



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/01/2026 12:24:10 Pág.: 1/1

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
TOUROS, RN

Código 4886    Operação 5413    Emissão 22/01/2026

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ 01.612.396/0001-90    Conta Corrente 3709.000574170206-2    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	860.082,33C	368.722,915023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.128,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	869.211,18C	368.722,915023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 04886   Produto: 3709   Conta: 000574170206-2

Emitido em

21/01/2026 11:07:56

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:36:32 Pág.: 1/2

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025		276.736,61	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)			
22/01/2025	- LEANDRO JULIHERME MONTEIRO DA SILVA	1.993,20	
27/05/2025	- BANCO DO BRASIL	31,43	
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
07/07/2023	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 (CONFEDERAÇÃO 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	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



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:36:32 Pág.: 2/2

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

22/12/2025	Transferência enviada	22/12 18:08 YURI BRUNO DO VALE XAVIE	1.718,40	0,00	0,40
(Pagamento efetuado a maior em relação ao valor devido. A diferença foi identificada e mantida em conciliação bancária para ajuste e					
Saldo Aplicação Financeira					1.325,76
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais			Conciliações: 46	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:27:31

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 32159-1 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.109,37			1.454,391107		
01/12/2025	APLICAÇÃO	15.348,02			10.577,749253	1,450972190	12.032,140360
02/12/2025	RESGATE	11.367,07			7.830,743371	1,451595265	4.201,396989
	Aplicação 27/11/2025	2.111,19			1.454,391107		
	Aplicação 01/12/2025	9.255,88			6.376,352264		
03/12/2025	RESGATE	427,20			294,171321	1,452214983	3.907,225668
	Aplicação 01/12/2025	427,20			294,171321		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.497,89			1.719,319496	1,452836430	5.626,545164
05/12/2025	RESGATE	5.259,52			3.618,628756	1,453456642	2.007,916408
	Aplicação 01/12/2025	5.259,52			3.618,628756		
08/12/2025	RESGATE	2.822,09			1.940,807010	1,454080692	67,109398
	Aplicação 01/12/2025	419,64			288,596912		
	Aplicação 04/12/2025	2.402,45			1.652,210098		
09/12/2025	APLICAÇÃO	62.403,49			42.897,747114	1,454703200	42.964,856512
10/12/2025	RESGATE	59.746,65			41.053,804529	1,455325534	1.911,051983
	Aplicação 04/12/2025	97,67			67,109398		
	Aplicação 09/12/2025	59.648,98			40.986,695131		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.135,24			779,724074	1,455950941	2.690,776057
12/12/2025	APLICAÇÃO	116.922,08			80.271,438794	1,456583833	82.962,214851
15/12/2025	APLICAÇÃO	57.606,82			39.532,252938	1,457210650	122.494,467789
16/12/2025	RESGATE	57.190,59			39.229,764158	1,457836702	83.264,703631
	Aplicação 09/12/2025	2.786,00			1.911,051983		
	Aplicação 11/12/2025	1.136,71			779,724074		
	Aplicação 12/12/2025	53.267,88			36.538,988101		
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.889,18			2.666,629292	1,458462941	85.931,332923
18/12/2025	RESGATE	11.335,37			7.768,818751	1,459085398	78.162,514172
	Aplicação 12/12/2025	11.335,37			7.768,818751		
19/12/2025	RESGATE	80.278,26			54.996,219465	1,459705063	23.166,294707
	Aplicação 12/12/2025	52.496,30			35.963,631942		
	Aplicação 15/12/2025	27.781,96			19.032,587523		
22/12/2025	RESGATE	33.380,82			22.858,291727	1,460337474	308,002980
	Aplicação 15/12/2025	29.936,43			20.499,665415		
	Aplicação 17/12/2025	3.444,39			2.358,626312		
23/12/2025	APLICAÇÃO	47.930,12			32.807,210869	1,460962963	33.115,213849
24/12/2025	RESGATE	48.329,81			33.066,694878	1,461585749	48,518971
	Aplicação 17/12/2025	450,17			308,002980		
	Aplicação 23/12/2025	47.879,64			32.758,691898		
26/12/2025	APLICAÇÃO	7.826,38			5.352,429400	1,462210786	5.400,948371
29/12/2025	RESGATE	5.990,06			4.094,843148	1,462830146	1.306,105223
	Aplicação 23/12/2025	70,98			48,518971		
	Aplicação 26/12/2025	5.919,08			4.046,324177		
30/12/2025	RESGATE	1.901,13			1.299,071207	1,463453266	7,034016
	Aplicação 26/12/2025	1.901,13			1.299,071207		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.315,46			898,490999	1,464076992	905,525015
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.325,76			905,525015		905,525015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.109,37
APLICAÇÕES (+)	316.874,68
RESGATES (-)	318.028,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,28

SALDO ATUAL = 1.325,76

---

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

---

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:22:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 32159-1GOSTOSO ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	95.674	2.648,41 C	
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.008.282	12.739,19 C	
01/12/2025		0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	17,96 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	3,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	8,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.348,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.019.301	99,17 C	
				02/12 13:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.038.725	216,96 C	
				02/12 16:51 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.038.725	347,13 C	
				02/12 16:51 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.697	624,00 C	
				02/12 17:16 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.697	650,00 C	
				02/12 17:16 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.697	650,00 C	
				02/12 17:16 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.697	624,00 C	
				02/12 17:16 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.698	624,00 C	
				02/12 17:14 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.698	650,00 C	
				02/12 17:14 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.698	650,00 C	
				02/12 17:14 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.698	624,00 C	
				02/12 17:14 RN 241255 FMS EMENDA			
02/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	95.674	8.104,09 C	
02/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.306.197	227,66 C	
				104 4886 01612396000190 MUN DE SAO MIG			
02/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.306.420	109,27 C	
				104 4886 01612396000190 MUN DE SAO MIG			
02/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.045.100	25.500,00 D	
				02/12 12:22 PMSM GOSTOSO - FPM			
02/12/2025		0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	13,47 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	49,39 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.367,07 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	1.494,24	C
03/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.007.533	5.327,36	C
03/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.126.008	2.124,00	D
03/12 16:15 SEC PUBLICIDADE LTDA					
03/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	5.100,00	D
03/12 15:51 PMSM GOSTOSO - FPM					
03/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	8,98	D
Cobrança referente 01/12/2025					
03/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	8,98	D
Cobrança referente 01/12/2025					
03/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	3,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
03/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	2,90	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	427,20	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.294	10.275,05	C
04/12 11:03 PMSMG ARRECADACAO					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	128,39	C
04/12 16:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.023.137	13,86	C
04/12 18:01 SAO MIGUELBL GBF FNAS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.023.142	42,97	C
04/12 18:02 SAO MIGUELBL PSB FNAS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.023.940	37,91	C
04/12 18:06 SAO MIGUECRANCAFELIZ					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	30,24	C
04/12 16:14 RN 241255 FMS EMENDA					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	84,33	C
04/12 16:13 RN 241255 FMS EMENDA					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	32,40	C
04/12 15:37 PMSM GOSTOSO - FPM					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	92,91	C
04/12 14:24 PMSMG ICMS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	191,98	C
04/12 14:24 PMSMG ICMS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	137,87	C
04/12 14:24 PMSMG ICMS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	105,22	C
04/12 14:24 PMSMG ICMS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	26,40	C
04/12 15:40 PMSMG ICMS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	171,16	C
04/12 16:53 PMSMG ICMS					
04/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	356,60	C
04/12 16:53 PMSMG ICMS					
04/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	2.271,33	C
04/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.008.154	7.218,84	C
04/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	1.500,00	D
04/12 15:17 PMSM GOSTOSO - FPM					
04/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.414	10.675,38	D
04/12 15:17 BRILHANTE S I ADVOCACIA					
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	6.504,00	D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL					
04/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,49	D
Cobrança referente 02/12/2025					
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	4,49	D
Cobrança referente 02/12/2025					
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.674	5,86	D
Cobrança referente 02/12/2025					
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	4,49	D
Cobrança referente 02/12/2025					
04/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	17,96	D
Cobrança referente 02/12/2025					



04/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	2,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.497,89 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.827	8.900,00 C
		05/12 14:29 P M S M GOSTOSO IPVA		
05/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	842,54 C
05/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.008.489	3.200,00 C
05/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	10.254,00 D
		05/12 15:02 MG HOME CENTER LTDA		
05/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	2.400,00 D
		05/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D
		104 4886 020327274000105 J R GOMES		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.500,00 D
		104 4886 020327274000105 J R GOMES		
05/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	17,96 D
		Cobrança referente 03/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	3,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.029.912	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.029.913	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.259,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	100,00 C
		08/12 16:11 PM SAO M GOSTOSO -SNA		
08/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	18,63 C
		08/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.023.142	42,97 C
		08/12 16:16 SAO MIGUELBL PSB FNAS		
08/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	1.000,00 C
		08/12 15:33 PMSMG ICMS		
08/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	1.834,32 C
08/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.015.160	2.531,96 C
08/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.126.008	2.832,90 D
		08/12 15:33 SEC PUBLICIDADE LTDA		
08/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	42,97 D
		08/12 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	149,10 D
		08/12 15:33 PMSM GOSTOSO - FPM		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.750,00 D
		104 0760 036229442000151 MARYNA MARYAN		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.500,00 D
		077 0001 018871909000180 MARCELO JOSE		
08/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,49 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	40,41 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	3,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.399	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.400	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.822,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	180,13 C
		09/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	17,76 C
		09/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.023.142	42,97 C
		09/12 11:53 SAO MIGUELBL PSB FNAS		
09/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.951	176,83 C

			09/12 12:24 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.697	52,93 C
			09/12 12:33 RN 241255 FMS EMENDA		
09/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	95.674	56.286,01 C
09/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	8.936,66 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.007.411	5.798,81 C
09/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.045.100	108,54 D
			09/12 17:05 PMSM GOSTOSO - FPM		
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.936,66 D
			260 0001 045778178000104 MENOR PRECO S		
09/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	13,47 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	8,98 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	7,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.026.385	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.403,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.019.301	142,32 C
			10/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.019.301	108,34 C
			10/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.019.301	97,29 C
			10/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.019.301	58,88 C
			10/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.035.951	76,04 C
			10/12 18:44 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.035.951	70,66 C
			10/12 18:44 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.698	26,46 C
			10/12 11:32 RN 241255 FMS EMENDA		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.045.101	284,37 C
			10/12 17:32 PMSMG ICMS		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.045.101	131,59 C
			10/12 17:32 PMSMG ICMS		
10/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.045.101	112,02 C
			10/12 17:32 PMSMG ICMS		
10/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	95.674	90,01 C
10/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.014.675	2.017,12 C
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.033.525	214,80 D
			10/12 21:41 MARIA J N C PATRIOTA		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.047.305	429,60 D
			10/12 21:41 TAMARA S FREITAS AMORIM		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.246.000.169.392	1.074,00 D
			10/12 21:41 MARCOS ANTONIO R OLIVEIR		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.233.144	859,20 D
			10/12 21:39 DIOGENES LIMA CARVALHO N		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.588.000.027.332	1.074,00 D
			10/12 21:41 WELLINTON S NASCIMENTO		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.668.000.036.529	214,80 D
			10/12 21:41 GABRIELA CRISTINA SILVA		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.668.000.055.277	859,20 D
			10/12 21:39 DAVI SILVA MARCELINO		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.845.000.019.809	429,60 D
			10/12 21:39 ALEXSANDRO ALVES DE MELO		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.845.000.038.878	214,80 D
			10/12 21:41 PEDRO SANDERSON S SILVA		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.845.000.049.632	2.148,00 D
			10/12 21:39 LEANDRO JULIHERME M SILV		
10/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.038.046	2.148,00 D
			10/12 21:39 EVANOEL DA SILVA FERREIR		

10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.015.363	1.933,20 D
		10/12 21:39 YURI BRUNO DO VALE XAVIE		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	10.000,00 D
		10/12 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	17.500,00 D
		10/12 21:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.020.686	429,60 D
		10/12 21:41 RUDRIGO LEMOS DE SANTANA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.023.117	200,00 D
		10/12 18:28 EVA C BARBOSA SILVA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.034.724	859,20 D
		10/12 21:39 ERICA E PEREIRA SILVA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.490	200,00 D
		10/12 18:28 IVANUZA P N SIQUEIRA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	108,54 D
		10/12 09:42 PMSM GOSTOSO - FPM		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.115.178	214,80 D
		10/12 21:41 FRANCIMAR FERREIRA SOUZA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.012.956	2.148,00 D
		10/12 21:39 JONAS ALVES DE LIMA JR		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.019.858	644,40 D
		10/12 21:39 CARLOS ALBERTO R PEREIRA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.031.616	214,80 D
		10/12 21:41 JUDSON MUNIQUI T FERREIR		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.089.920	429,60 D
		10/12 21:41 VITORIA ESTEVAO DE MELO		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.098.051	644,40 D
		10/12 21:39 ADRIELLE LIMA DOS SANTOS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.112.240	214,80 D
		10/12 21:41 ODILON VIEIRA LEITE		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.078.012	644,40 D
		10/12 21:39 ELINETE FERREIRA DE LIMA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.127.124	640,00 D
		10/12 21:39 JERRY JACHSON A BATISTA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.000.948	1.718,40 D
		10/12 21:39 LUCAS O FRANCA GOMES		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.011.192	2.148,00 D
		10/12 21:39 JOSEMAR CLEVER DOS SANTO		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.024.097	2.148,00 D
		10/12 21:39 GENILSON BENICIO PEIXOTO		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.030.795	644,40 D
		10/12 21:41 SERGIO ROBERTO TEMOTEO F		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.035.348	214,80 D
		10/12 21:41 JANAYNA M R GOMES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.936,66 D
		260 0001 045778178000104 MENOR PRECO S		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	429,60 D
		10/12 21:35 Marcos Antonio Melo Dos Sa		
10/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	8,98 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	3,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.083.525	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.111.722	4,15 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.746,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	110,80 C
		11/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	164,86 C
		11/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	146,86 C
		11/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	109,90 C

			11/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	10,08	C
			11/12 13:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	50,28	C
			11/12 13:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	119,12	C
			11/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	21,53	C
			11/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	8,40	C
			11/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.035.951	94,35	C
			11/12 14:22 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias 95.674	5.352,16	C
11/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.030.936	2.400,00	D
			11/12 16:04 BRENO RODRIGUES SOUZA		
11/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101	400,00	D
			260 0001 70879847484 GUSTAVO TAVARES D		
11/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.102	2.200,00	D
			077 0001 15797532484 LUIZ EDUARDO CABR		
11/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin 95.674	4,49	D
			Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun 95.674	22,45	D
			Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.100.048.905	13,08	D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.100.048.906	13,08	D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972	1.135,24	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.005.294	1.755,10	C
			12/12 12:02 PMSMG ARRECADACAO		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.005.294	4.212,24	C
			12/12 12:02 PMSMG ARRECADACAO		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	18,60	C
			12/12 16:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	186,80	C
			12/12 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.022.367	8,10	C
			12/12 19:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	10,21	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	7,58	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	17,82	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	9,01	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	9,27	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	10,27	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.697	13,16	C
			12/12 18:49 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.039.698	14,52	C
			12/12 18:54 RN 241255 FMS EMENDA		
12/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.045.100	5,97	C
			12/12 15:43 PMSM GOSTOSO - FPM		
12/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias 95.674	121.143,91	C
12/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 550.022.000.126.008	5,97	D
			12/12 15:43 SEC PUBLICIDADE LTDA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201	10.450,00	D
			104 4886 048686431000180 SANTO AGOSTIN		
12/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin 95.674	8,98	D
			Cobrança referente 10/12/2025		

12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	17,96 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	4,49 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.705	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.922,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	64.963,11 C
15/12/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.804.680.802	2.262,13 *
15/12/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.810.430.601	24.324,20 *
15/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.008.017	24.000,00 C
15/12/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.804.680.802	2.262,13 D
15/12/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.810.430.601	24.324,20 D
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D
		237 0995 22955305472 AROLDO ALVES DA C		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.700,00 D
		237 0995 22955305472 AROLDO ALVES DA C		
15/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	13,47 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	4,49 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	17,96 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	7,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.030.522	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.030.523	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.606,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	14,40 C
		16/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.951	186,80 C
		16/12 14:31 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	28,22 C
		16/12 15:21 PMSM GOSTOSO - FPM		
16/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	8,83 C
		16/12 15:21 PMSM GOSTOSO - FPM		
16/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	2.059,50 C
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D
		16/12 15:22 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	16.000,00 D
		16/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	186,80 D
		16/12 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	24.000,00 D
		16/12 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.039.138	8.220,60 D
		16/12 15:43 CONVENIO933026-2021		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	6.504,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL		
16/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	13,47 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	13,47 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.190,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	1.519,02 C
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.007.313	2.400,00 C
17/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,49 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	22,45 D
		Cobrança referente 15/12/2025		

17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	2,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.889,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	7,52 C
		18/12 20:23 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	14,06 C
		18/12 20:23 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	8,13 C
		18/12 20:23 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	9,88 C
		18/12 20:23 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	6,71 C
		18/12 20:23 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	33,69 C
		18/12 19:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	64,56 C
		18/12 19:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.951	140,87 C
		18/12 18:50 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.951	122,77 C
		18/12 18:50 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	111,62 C
		18/12 18:11 RN 241255 FMS EMENDA		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	37,38 C
		18/12 19:15 RN 241255 FMS EMENDA		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	47,72 C
		18/12 19:15 RN 241255 FMS EMENDA		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	37,38 C
		18/12 19:15 RN 241255 FMS EMENDA		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	15,12 C
		18/12 17:55 RN 241255 FMS EMENDA		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	211,99 C
		18/12 20:05 PMSMG ICMS		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	203,46 C
		18/12 20:05 PMSMG ICMS		
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	112,53 C
		18/12 20:05 PMSMG ICMS		
18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	1.827,93 C
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.007.164	11.030,00 C
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	4.950,00 D
		18/12 11:32 TOP DOWN CONSULTORIA LTD		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.024.021	2.389,77 D
		18/12 16:35 MANOEL FERREIRA GOMES		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.000,00 D
		237 3070 029309384000100 VERA CRUZ AMB		
18/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	17,96 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	7,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.033.245	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.335,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	12,26 C
		19/12 12:16 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	6.650,00 C
		19/12 15:42 PM SAO M GOSTOSO -SNA		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	13,25 C
		19/12 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	14,50 C
		19/12 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	15,39 C
		19/12 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	10,90 C



			19/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	14,03 C	
			19/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	12,04 C	
			19/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	11,70 C	
			19/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.045.100	35,38 C	
			19/12 16:26 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.045.100	12.140,32 C	
			19/12 16:26 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.045.100	10.595,18 C	
			19/12 16:26 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.045.100	11.036,65 C	
			19/12 16:26 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias 95.674	5.679,33 C	
19/12/2025	0000	14020 624	Cobrança 113.531.000.015.130	19.564,44 C	
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.019.301	30.000,00 D	
			19/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.019.302	52.100,00 D	
			19/12 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.045.100	12.000,00 D	
			19/12 09:38 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.045.100	346,40 D	
			19/12 13:13 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.045.100	166,27 D	
			19/12 13:13 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada 552.731.000.045.100	25.800,00 D	
			19/12 15:48 PMSM GOSTOSO - FPM		
19/12/2025	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud 25.460.001	2.262,13 C	
19/12/2025	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud 25.470.001	24.324,20 C	
19/12/2025	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial 12.558.804.680.801	2.262,13 D	
19/12/2025	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial 12.558.810.430.601	24.324,20 D	
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.901	5.267,68 D	
			364 0001 053826892000140 JPS COMERCIO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.902	6.954,43 D	
			364 0001 053826892000140 JPS COMERCIO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.903	13.343,36 D	
			104 1953 049572307000156 SILVA RIBEIRO		
19/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet 95.674	4,49 D	
			Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun 95.674	53,88 D	
			Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança 2.033.838.017.019	7,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.057.767	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.057.768	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.057.769	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático 1.972	80.278,26 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	13,88 C	
			22/12 19:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	13,74 C	
			22/12 19:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	9,79 C	
			22/12 19:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	13,91 C	
			22/12 19:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	13,46 C	
			22/12 19:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida 552.731.000.019.301	3,10 C	
			22/12 19:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	5,59 C
		22/12 19:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	4,22 C
		22/12 19:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	6,16 C
		22/12 19:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	4,83 C
		22/12 19:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	4,11 C
		22/12 19:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	5,26 C
		22/12 11:48 RN 241255 FMS EMENDA		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	8,82 C
		22/12 19:48 RN 241255 FMS EMENDA		
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	6.670,73 C
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.008.217	29.389,38 C
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.126.008	559,78 D
		22/12 18:44 SEC PUBLICIDADE LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.033.525	214,80 D
		22/12 18:08 MARIA J N C PATRIOTA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.047.305	429,60 D
		22/12 18:08 TAMARA S FREITAS AMORIM		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.024.169	1.288,80 D
		22/12 18:08 OZIEL AVELINO DA SILVA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.169.392	429,60 D
		22/12 18:08 MARCOS ANTONIO R OLIVEIR		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.262.000.031.374	214,80 D
		22/12 18:08 JOAO C BARBOSA LINHARES		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.233.144	1.288,80 D
		22/12 18:08 DIOGENES LIMA CARVALHO N		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.027.332	1.074,00 D
		22/12 18:08 WELLINTON S NASCIMENTO		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.102.858	214,80 D
		22/12 18:08 LETICIA GALDINO SANTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.036.529	429,60 D
		22/12 18:08 GABRIELA CRISTINA SILVA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.019.809	1.074,00 D
		22/12 18:08 ALEXSANDRO ALVES DE MELO		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.038.878	859,20 D
		22/12 18:08 PEDRO SANDERSON S SILVA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.049.632	1.074,00 D
		22/12 18:08 LEANDRO JULIHERME M SILV		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.038.046	2.148,00 D
		22/12 18:08 EVANOEL DA SILVA FERREIR		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.015.363	1.718,40 D
		22/12 18:08 YURI BRUNO DO VALE XAVIE		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	28.000,00 D
		22/12 19:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	8.000,00 D
		22/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	2.500,00 D
		22/12 19:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.020.686	859,20 D
		22/12 18:08 RUDRIGO LEMOS DE SANTANA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.034.724	1.288,80 D
		22/12 18:08 ERICA E PEREIRA SILVA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	2.000,00 D
		22/12 18:29 PMSM GOSTOSO - FPM		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	28,22 D
		22/12 18:44 PMSM GOSTOSO - FPM		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.115.178	1.074,00 D
		22/12 18:08 FRANCIMAR FERREIRA SOUZA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.012.956	2.148,00 D
		22/12 18:08 JONAS ALVES DE LIMA JR		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.019.858	1.718,40 D



			22/12 18:08 CARLOS ALBERTO R PEREIRA		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.031.616	644,40 D
			22/12 18:08 JUDSON MUNIQUE T FERREIR		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.089.920	859,20 D
			22/12 18:08 VITORIA ESTEVAO DE MELO		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.098.051	429,60 D
			22/12 18:08 ADRIELLE LIMA DOS SANTOS		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.067.358	214,80 D
			22/12 18:08 LAVINIA C SANTOS SILVA		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.078.012	859,20 D
			22/12 18:08 ELINETE FERREIRA DE LIMA		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.127.124	644,40 D
			22/12 18:08 JERRY JACHSON A BATISTA		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.000.948	429,60 D
			22/12 18:08 LUCAS O FRANCA GOMES		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.107.122	214,80 D
			22/12 18:08 CARLOS E BRUNET YANO		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.011.192	2.148,00 D
			22/12 18:08 JOSEMAR CLEVER DOS SANTO		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.024.097	2.148,00 D
			22/12 18:08 GENILSON BENICIO PEIXOTO		
22/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.035.348	214,80 D
			22/12 18:08 JANAYNA M R GOMES		
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	13,47 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	8,98 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	40,41 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	43,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.380,82 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	14.400,00 C
			23/12 18:45 PM SAO M GOSTOSO -SNA		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	11,70 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	12,11 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	11,06 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	12,49 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	3,16 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	4,05 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	12,83 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	11,38 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	4,95 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	21,38 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	8,11 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.022.367	8,13 C
			23/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.039.138	946,26 C
			23/12 14:39 CONVENIO933026-2021		
23/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.039.138	1.971,39 C
			23/12 14:39 CONVENIO933026-2021		
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	23.607,97 C
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.007.597	18.821,39 C

23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.051.742	7.796,88 D
		23/12 18:20 VERTEX CONSTRUcoes E SER		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.825,12 D
		23/12 18:50 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	300,00 D
		23/12 16:58 PMSM GOSTOSO - FPM		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	393,12 D
		23/12 18:20 PMSM GOSTOSO - FPM		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	6,79 D
		23/12 18:50 PMSM GOSTOSO - FPM		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	537,00 D
		380 0001 01187584460 MARCOS ANTONIO ME		
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	13,47 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	13,47 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	31,43 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	7,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.051.217	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.930,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.391	12,66 C
		24/12 13:09 PMSMT ROYALTIES		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.391	31,01 C
		24/12 13:09 PMSMT ROYALTIES		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.391	2,14 C
		24/12 13:09 PMSMT ROYALTIES		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	36.600,00 C
		24/12 12:34 PM SAO M GOSTOSO -SNA		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	10,34 C
		24/12 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	10,03 C
		24/12 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	13,82 C
		24/12 16:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	6,33 C
		24/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.302	5,41 C
		24/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	24,00 C
		24/12 11:12 RN 241255 FMS EMENDA		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	54,58 C
		24/12 11:12 RN 241255 FMS EMENDA		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	4,72 C
		24/12 11:12 RN 241255 FMS EMENDA		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	8,93 C
		24/12 15:48 RN 241255 FMS EMENDA		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.039.698	12,42 C
		24/12 15:48 RN 241255 FMS EMENDA		
24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	95.674	37.118,82 C
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.412,56 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.874,27 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.520,36 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.544,95 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	377,81 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	6.156,46 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		

24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.612,76 D
		24/12 11:28 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.479,26 D
		24/12 11:33 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.378,89 D
		24/12 11:33 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.427,84 D
		24/12 11:33 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.416,65 D
		24/12 11:33 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.704,40 D
		24/12 11:33 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	541,06 D
		24/12 13:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	15.650,53 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.851,15 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.681,29 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	12.150,44 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.990,38 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.917,49 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	16.258,52 D
		24/12 13:27 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	5.250,00 D
		24/12 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	3.700,00 D
		24/12 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	8,20 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	14,13 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	8,46 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	8,52 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	0,90 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	11,09 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	14,81 D
		24/12 11:28 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	3,31 D
		24/12 11:33 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	10,65 D
		24/12 11:33 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	8,21 D
		24/12 11:33 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	10,77 D
		24/12 11:33 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	13,72 D
		24/12 11:33 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	1,30 D
		24/12 13:17 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	8,85 D
		24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	37,65 D
		24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	39,11 D
		24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	29,23 D

			24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	14,07 D
			24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	14,41 D
			24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	14,23 D
			24/12 13:27 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,49 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	13,47 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	4,49 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	53,88 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.329,81 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	4.200,00 C
			26/12 10:55 PM SAO M GOSTOSO -SNA		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	7,54 C
			26/12 19:42 RN 241255 FMS EMENDA		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.039.697	3,09 C
			26/12 19:42 RN 241255 FMS EMENDA		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	148,80 C
			26/12 14:09 PMSM GOSTOSO - FPM		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	107,95 C
			26/12 16:12 PMSMG ICMS		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	219,91 C
			26/12 16:12 PMSMG ICMS		
26/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	200,13 C
			26/12 16:12 PMSMG ICMS		
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	2.983,86 C
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	44,90 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.826,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	107,56 C
			29/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	106,37 C
			29/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	134,26 C
			29/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	60,11 C
			29/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	107,52 C
			29/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	442,20 C
			29/12 16:37 PMSMG ICMS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.935,00 D
			104 4886 048686431000180 SANTO AGOSTIN		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.037.940	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.990,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.008.860	109,00 C
			30/12 14:05 P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	1.350,00 C
			30/12 13:38 PM SAO M GOSTOSO -SNA		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	73,31 C
			30/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	77,86 C
			30/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	15,18 C
			30/12 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.038.725	344,06 C

			30/12 12:25 RN 241255 FMS EMENDA		
30/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.697	624,00 C
			30/12 11:22 RN 241255 FMS EMENDA		
30/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.039.698	72,06 C
			30/12 14:32 RN 241255 FMS EMENDA		
30/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.283.142	2.180,00 C
			30/12 13:41 P M S M GOSTOSO - ICM		
30/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	95.674	1.047,38 C
30/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.007.711	2.000,00 C
30/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	550.164.000.032.431	109,00 D
			30/12 14:10 DIAS V L LTDA		
30/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.045.100	374,40 D
			30/12 13:48 PMSM GOSTOSO - FPM		
30/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.045.100	1.850,00 D
			30/12 17:23 PMSM GOSTOSO - FPM		
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.425,60 D
			004 0266 020969685000196 LIGA SAO GONC		
30/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	17,96 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.033.838.017.019	3,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.074.337	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.901,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	95.674	1.364,85 C
31/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,49 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	44,90 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.315,46 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 11:36:46 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>66,52</b>	<b>66,52</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:30:16

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 38261-2 RPM SAO MIGUEL DE TOUROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	462,07			318,595063		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.175,15			6.991,665962	1,455325534	7.310,261025
18/12/2025	RESGATE	10.600,00			7.264,824947	1,459085398	45,436078
	Aplicação 11/11/2025	464,86			318,595063		
	Aplicação 10/12/2025	10.135,14			6.946,229884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66,52			45,436078		45,436078

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,07
APLICAÇÕES (+)	10.175,15
RESGATES (-)	10.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	66,52

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380715447700711  
07/01/2026 16:26:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 38261-2RPM SAO MIGUEL DE TOUROS  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.175,15 C	
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.063.104	20.000,00 D	
				10/12 20:47 MARIA S S L 35872454368			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.175,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	10.600,00 D	
				18/12 20:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 18:26:30 Pág.: 1/1

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
1/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	861,89	0,00
20/02/2025 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	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372818111530321  
28/01/2026 18:20:44

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 21728-X FUNDO MUN DIR CRIANCA ADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.343,00			37.468,914436		
31/12/2025	SALDO ATUAL	54.857,38			37.468,914436		37.468,914436

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.343,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,38
SALDO ATUAL =	54.857,38

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372818111530321  
28/01/2026 18:22:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 21728-XFUNDO MUN DIR CRIANCA ADO  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 17:27:48 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>160.665,81</b>	<b>160.665,81</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:16:30

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 35024-9 SIGTV241255920230001 GND4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	159.159,31			109.738,635761		
31/12/2025	SALDO ATUAL	160.665,81			109.738,635761		109.738,635761

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.159,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.506,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.506,50
SALDO ATUAL =	160.665,81

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:37:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 35024-9SIGTV241255920230001 GND4  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 14:36:13 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 1	59.637,12	59.637,12

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



## Extrato por período

Cliente: MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO

Conta: 4886 | 2200 | 000575854827-4

Data: 03/02/2026 - 11:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025	021607	ENVIO TEV	8.769,33 D	8.769,33 D
02/12/2025	532596	ENVIO TED	227,66 D	8.996,99 D
02/12/2025	599804	ENVIO TED	109,27 D	9.106,26 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	9.106,26 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	103.615,25 C	103.615,25 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	103.615,25 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221452	PG LUZ/GAS	1.128,75 D	1.128,75 D
22/12/2025	221458	PG LUZ/GAS	93,74 D	1.222,49 D
22/12/2025	221500	PG LUZ/GAS	256,78 D	1.479,27 D
22/12/2025	221502	PG LUZ/GAS	9.205,21 D	10.684,48 D
22/12/2025	221503	PG LUZ/GAS	476,22 D	11.160,70 D
22/12/2025	221504	PG LUZ/GAS	646,29 D	11.806,99 D
22/12/2025	221505	PG LUZ/GAS	1.025,91 D	12.832,90 D
22/12/2025	221506	PG LUZ/GAS	772,63 D	13.605,53 D
22/12/2025	221506	PG LUZ/GAS	423,83 D	14.029,36 D
22/12/2025	221507	PG LUZ/GAS	109,58 D	14.138,94 D
22/12/2025	221508	PG LUZ/GAS	2.472,53 D	16.611,47 D
22/12/2025	221512	PG LUZ/GAS	70,32 D	16.681,79 D
22/12/2025	221513	PG LUZ/GAS	87,38 D	16.769,17 D
22/12/2025	221514	PG LUZ/GAS	115,97 D	16.885,14 D
22/12/2025	221515	PG LUZ/GAS	3.374,29 D	20.259,43 D
22/12/2025	221516	PG LUZ/GAS	942,60 D	21.202,03 D
22/12/2025	221517	PG LUZ/GAS	7.115,47 D	28.317,50 D
22/12/2025	221517	PG LUZ/GAS	2.209,41 D	30.526,91 D
22/12/2025	221518	PG LUZ/GAS	3.361,26 D	33.888,17 D



22/12/2025	221519	PG LUZ/GAS	75,41 D	33.963,58 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	33.963,58 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	153840	ENVIO TED	10.875,00 D	10.875,00 D
26/12/2025	043663	ENVIO TED	1.826,88 D	12.701,88 D
26/12/2025	751354	ENVIO TED	2.324,96 D	15.026,84 D
26/12/2025	839061	ENVIO TED	533,17 D	15.560,01 D
26/12/2025	925253	ENVIO TED	4.385,04 D	19.945,05 D
26/12/2025	104430	ENVIO TED	8.275,52 D	28.220,57 D
26/12/2025	376994	ENVIO TED	2.230,00 D	30.450,57 D
26/12/2025	170216	ENVIO TED	1.742,40 D	32.192,97 D
26/12/2025	314257	ENVIO TED	1.266,32 D	33.459,29 D
26/12/2025	000001	CRED TED	2.230,00 C	31.229,29 D
26/12/2025	000001	CRED TED	2.324,96 C	28.904,33 D
26/12/2025	000001	CRED TED	1.742,40 C	27.161,93 D
26/12/2025	000001	CRED TED	1.266,32 C	25.895,61 D
26/12/2025	000001	CRED TED	533,17 C	25.362,44 D
26/12/2025	000001	CRED TED	4.385,04 C	20.977,40 D
26/12/2025	296550	ENVIO TED	553,17 D	21.530,57 D
26/12/2025	433077	ENVIO TED	4.385,04 D	25.915,61 D
26/12/2025	607415	ENVIO TED	1.742,40 D	27.658,01 D
26/12/2025	786573	ENVIO TED	1.266,32 D	28.924,33 D
26/12/2025	931764	ENVIO TED	2.324,96 D	31.249,29 D
26/12/2025	598576	ENVIO TED	2.230,00 D	33.479,29 D
26/12/2025	000001	CRED TED	8.275,52 C	25.203,77 D
26/12/2025	711797	ENVIO TED	8.275,52 D	33.479,29 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	33.479,29 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	477428	ENVIO TED	6.454,00 D	6.454,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	6.454,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TOUROS, RN	4886	0055	22/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	01.612.396/0001- 90	2200.000575854827- 4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.513,30C	1.187,075567
Aplicações	103.615,25C	11.620,725946
Rcsrgates	83.003,13D	9.299,754783
Rendimento Bruto no Mês	274,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.400,14C	3.508,046729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.106,26D	1.027,208527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	103.615,25C	11.620,725946
22 / 12	RESGATE	33.963,58D	3.805,424382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	33.479,29D	3.745,730056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.454,00D	721,391817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize  
seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 13:27:11 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

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			1.896,63	1.896,63

Conciliações: 8

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
TOUROS, RN

Código 4886    Operação 7869    Emissão 22/01/2026

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	01.612.396/0001-90	3703.000575220056-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745,05C	602,396328
Aplicações	1.957,96C	1.573,410523
Resgates	814,38D	657,435889
Rendimento Bruto no Mês	8,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896,63C	1.518,370961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	745,38D	602,121671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	129,68C	104,708237
12 / 12	APLICACAO	20,95C	16,862537
16 / 12	APLICACAO	801,36C	644,427163
18 / 12	APLICACAO	226,74C	182,174768
22 / 12	APLICACAO	405,87C	325,802425
24 / 12	APLICACAO	373,36C	299,435390
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,314217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 04886 Produto: 3703 Conta: 000575220056-0

Emitido em

21/01/2026 10:44:24

## Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2025	02/12/2025	105220	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	233,51	R\$ 233,51
02/12/2025	02/12/2025	105220	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	2.174,63	R\$ 2.408,14
02/12/2025	02/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 3,05	R\$ 2.405,09
02/12/2025	02/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 6,56	R\$ 2.398,53
02/12/2025	02/12/2025	86915	ENVIO DE TED	- 3.140,00	R\$ 741,47
02/12/2025	02/12/2025	86915	TARIFA TED INTERNET	- 3,91	R\$ 745,38
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	745,38	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	105220	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	139,41	R\$ 139,41
03/12/2025	03/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 1,64	R\$ 137,77
03/12/2025	03/12/2025	86915	TARIFA TED INTERNET	- 8,09	R\$ 129,68
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 129,68	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	105220	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	24,00	R\$ 24,00
12/12/2025	12/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 3,05	R\$ 20,95
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 20,95	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	105220	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	803,00	R\$ 803,00
16/12/2025	16/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 1,64	R\$ 801,36
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 801,36	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2025	18/12/2025	105220	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	229,79	R\$ 229,79
18/12/2025	18/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 3,05	R\$ 226,74
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 226,74	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	105220	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	411,97	R\$ 411,97
22/12/2025	22/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 6,10	R\$ 405,87
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 405,87	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	105220	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	375,00	R\$ 375,00
24/12/2025	24/12/2025	105220	TARIFA ARRECADACAO	- 1,64	R\$ 373,36
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 373,36	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 17:52:17 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>2.813,16</b>	<b>2.813,16</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362817380712881  
28/01/2026 17:45:55

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 23137-1 SAO MIGUELBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.540,80			2.441,344913		
01/12/2025	RESGATE	9,96			6,864363	1,450972190	2.434,480550
	Aplicação 17/11/2025	9,96			6,864363		
02/12/2025	RESGATE	2.300,00			1.584,463697	1,451595265	850,016853
	Aplicação 17/11/2025	2.300,00			1.584,463697		
04/12/2025	RESGATE	1.155,00			794,996585	1,452836430	55,020268
	Aplicação 17/11/2025	1.155,00			794,996585		
18/12/2025	APLICAÇÃO	6.997,90			4.796,086650	1,459085398	4.851,106918
30/12/2025	RESGATE	4.277,45			2.922,847008	1,463453266	1.928,259910
	Aplicação 17/11/2025	80,52			55,020268		
	Aplicação 18/12/2025	4.196,93			2.867,826740		
31/12/2025	RESGATE	9,96			6,802921	1,464076992	1.921,456989
	Aplicação 18/12/2025	9,96			6,802921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.813,16			1.921,456989		1.921,456989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.540,80
APLICAÇÕES (+)	6.997,90
RESGATES (-)	7.752,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,83
SALDO ATUAL =	2.813,16

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:35:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 23137-1SAO MIGUELBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	9,96 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.300,00 D	
				077 0001 038030115000100 F A DOS SANTO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	1.141,14 D	
				04/12 18:01 MG HOME CENTER LTDA			
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,86 D	
				04/12 18:01 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.663.000.134	6.997,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.997,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.908	4.277,45 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.277,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	9,96 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,96 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 16:22:14 Pág.: 1/1

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



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 15:59:44 Pág.: 1/1

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	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

**CAIXA**Nome da Agência  
TOUROS, RNFundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLISCNPJ  
10.740.552/0001-90e Investimento  
verificaçãoEmissão  
22/01/2026atividades do Fundo  
15/10/2012ANTIGA  
647043  
ACUANDO**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**

Nome  
P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO

CPF/CNPJ  
01.612.396/0001-90

Conta Corrente  
3709.000574170202-0

Mês/Ano  
12/2025

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.967,65C	24.851,112553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	615,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.582,92C	24.851,112553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 04886 Produto: 3709 Conta: 000574170202-0

Emitido em

21/01/2026 10:49:40

## Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 13:41:03 Pág.: 1/1

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

MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 04886 Produto: 2200 Conta: 000574695449-3

Emitido em

21/01/2026 11:01:46

## Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 13:43:26 Pág.: 1/1

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

PM S M GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 00759   Produto: 3709   Conta: 000574431633-3

Emitido em

21/01/2026 10:56:29

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 13:45:47 Pág.: 1/1

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



PM S M GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 00759   Produto: 3709   Conta: 000574431632-5

Emitido em

21/01/2026 10:55:24

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:31:21 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:09:46

Cliente  
Agência 2731-6  
Conta 15143-2 P M S M GOSTOSO PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,20			0,035866		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,20			0,035866		0,035866

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,20
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,00
SALDO ATUAL =		0,20

Valor da Cota	
28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade	
No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337261641955966080  
26/01/2026 17:02:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2731-6  
Conta corrente 15143-2 P M S M GOSTOSO PNATE  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:30:13 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:08:41

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 24147-4 PM SAO MIG GOSTOSO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.606,81			19.034,598954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.868,12			19.034,598954		19.034,598954

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.606,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,31
SALDO ATUAL =	27.868,12

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337261641955966076  
26/01/2026 17:00:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2731-6  
Conta corrente 24147-4 PM SAO MIG GOSTOSO-TRANS  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.





MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:29:44 Pág.: 1/2

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
11/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	16.432,70
11/11/2021	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
<b>Totais</b>		<b>414.766,03</b>	<b>414.766,03</b>

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



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:29:44 Pág.: 2/2

  
FELIPE MENDES MOURA  
100.457.854-73  
TESOUREIRO

  
LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA  
104.059.824-29  
PREFEITO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:15:07

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 13948-3 PM SAO M GOSTOSO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.337,08			16.780,156446		
03/12/2025	RESGATE	9.739,83			6.706,878881	1,452214983	10.073,277565
	Aplicação 26/11/2025	9.739,83			6.706,878881		
04/12/2025	APLICAÇÃO	15.666,23			10.783,202896	1,452836430	20.856,480461
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.223,05			4.281,551867	1,453456642	25.138,032328
08/12/2025	RESGATE	2.306,07			1.585,929868	1,454080692	23.552,102460
	Aplicação 26/11/2025	2.306,07			1.585,929868		
09/12/2025	RESGATE	902,16			620,167743	1,454703200	22.931,934717
	Aplicação 26/11/2025	902,16			620,167743		
10/12/2025	RESGATE	33.273,30			22.863,132147	1,455325534	68,802570
	Aplicação 26/11/2025	11.449,31			7.867,179954		
	Aplicação 04/12/2025	15.693,07			10.783,202896		
	Aplicação 05/12/2025	6.130,92			4.212,749297		
11/12/2025	APLICAÇÃO	7.595,68			5.216,988969	1,455950941	5.285,791539
12/12/2025	APLICAÇÃO	27.704,24			19.020,010638	1,456583833	24.305,802177
16/12/2025	APLICAÇÃO	18.391,87			12.615,864297	1,457836702	36.921,666474
17/12/2025	APLICAÇÃO	83.128,24			56.997,156158	1,458462941	93.918,822632
18/12/2025	RESGATE	20.353,37			13.949,402843	1,459085398	79.969,419789
	Aplicação 05/12/2025	100,39			68,802570		
	Aplicação 11/12/2025	7.612,03			5.216,988969		
	Aplicação 12/12/2025	12.640,95			8.663,611304		
19/12/2025	APLICAÇÃO	340.919,38			233.553,605205	1,459705063	313.523,024994
26/12/2025	APLICAÇÃO	129.687,90			88.693,026505	1,462210786	402.216,051499
30/12/2025	RESGATE	582.427,03			397.981,297750	1,463453266	4.234,753749
	Aplicação 12/12/2025	15.156,11			10.356,399334		
	Aplicação 16/12/2025	18.462,73			12.615,864297		
	Aplicação 17/12/2025	83.412,67			56.997,156158		
	Aplicação 19/12/2025	341.794,79			233.553,605205		
	Aplicação 26/12/2025	123.600,73			84.458,272756		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.200,01			4.234,753749		4.234,753749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.337,08
APLICAÇÕES (+)	629.316,59
RESGATES (-)	649.001,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,10
SALDO ATUAL =	6.200,01

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:00:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 13948-3PM SAO M GOSTOSO -FEB  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.303	6.999,83 D	
03/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.740,00 D	
				104 4886 028401510000190 V MENEZES DA			
03/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.739,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.666,23 C	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.666,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.183,05 C	
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.960,00 D	
				104 4888 055806684000105 ZONA OESTE CO			
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.223,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	550.727.000.038.329	1.541,69 D	
				08/12 15:05 ROSANA DE LIMA			
08/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.038.714	518,14 D	
				08/12 15:05 VANILZA BARBOSA DA SILVA			
08/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	246,24 D	
				104 3470 03192419474 MARIA JOSIVANIA P			
08/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.306,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.035.733	60,64 D	
				09/12 13:18 SINDICATO T E R P E RN			
09/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.035.733	233,73 D	
				09/12 13:18 SINDICATO T E R P E RN			
09/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.035.733	607,79 D	
				09/12 13:18 SINDICATO T E R P E RN			
09/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	902,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.045.101	394.543,96 C	
				10/12 19:38 PMSMG ICMS			
10/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.045.101	127.000,00 C	
				10/12 20:00 PMSMG ICMS			
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	100,29 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.692,66 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	130.269,08 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.342,04 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.639,09 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	243.580,83 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	485,56 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31,12 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	321,48 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.611,30 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	285,21 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	532,67 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.262,05 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.211,08 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.354,48 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.070,36 C	
10/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	216	147.552,80 D	

10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.963	232.777,46 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.964	160.644,97 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.965	183.127,89 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.971	10.644,73 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.972	90.653,22 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.973	101.116,45 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.975	497.089,04 D
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.273,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2731	99020 875 Transferido da poupança	2.731.510.007.578	6.999,83 C
		11/12 18:11 GERCIENE FARIAS DOS ANJO		
11/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	2.000,00 C
		11/12 17:54 PMSM GOSTOSO - FPM		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.040.349	1.404,15 D
		11/12 18:02 BRUNA C TEIXEIRA ALVES		
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.595,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	42.677,24 C
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.046.099	5.918,00 D
		12/12 19:37 ANDERSON EMERENCIANO		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.046.099	6.555,00 D
		12/12 19:37 ANDERSON EMERENCIANO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D
		341 8380 39333736468 FRANCISCA DE ASSI		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.704,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	24.290,72 C
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.733	3.455,44 D
		16/12 17:12 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.733	710,78 D
		16/12 17:12 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.733	1.060,23 D
		16/12 17:12 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.733	59,27 D
		16/12 17:12 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.733	613,13 D
		16/12 17:12 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.391,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.290,07 C
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	51.838,17 C
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.128,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.644	339,75 D
		18/12 19:57 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.644	138,00 D
		18/12 19:57 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.644	52,50 D
		18/12 19:57 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.644	521,40 D
		18/12 19:57 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.379,74 D
		18/12 20:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.791,54 D
		18/12 20:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.128,98 D
		18/12 20:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.107,01 D
		18/12 20:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.848,15 D
		18/12 20:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	7,52 D
		18/12 20:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	14,06 D
		18/12 20:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		

18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 20:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	8,13 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 20:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	9,88 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 20:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	6,71 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.353,37 C 0,00 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	0,25 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,01 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	3,63 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,26 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	42,73 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	14,51 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	53,31 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	33,38 C
19/12/2025	0000	14011 850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,10 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	10,74 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.918,02 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.765,80 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.154,38 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211.450,64 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	420,88 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26,98 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	811,84 C
19/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	413,06 C
19/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.870,21 C
19/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 2207 15441865000160 ODONTOMAS SER	36.072.208	25,00 C
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 12:16 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	5.098,77 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 12:16 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	12,26 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:55 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	36.985,82 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:21 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	56.999,50 D
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	340.919,38 D 0,00 C
26/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.182,01 C
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.933,36 C
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.311,12 C
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE	122.601	28.738,59 D
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.687,90 D 0,00 C
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	8,88 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.159,39 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.840,98 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.356,67 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	224.628,73 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	447,88 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28,71 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	705,72 C
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:34 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	55.339,83 D
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:34 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	4.258,36 D
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:34 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	1.981,70 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.086	92.206,83 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.087	11.248,94 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.088	519.755,19 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.089	157.912,17 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.090	106.900,97 D

30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 582.427,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:28:50 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>1.622,24</b>	<b>1.622,24</b>

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:08:06

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 24016-8 PM SAO MIG GOSTOSO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.605,53			285,896951		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.622,24			285,896951		285,896951

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,71
SALDO ATUAL =	1.622,24

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3372616419559661  
26/01/2026 16:59:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 24016-8 PM SAO MIG GOSTOSO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.635,21 C
Saldo							1.635,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.635,21

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil


Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:27:12 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>148,77</b>	<b>148,77</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:07:34

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 23779-5 PM SAO MIG GOSTOSO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	147,24			26,219288		
31/12/2025	SALDO ATUAL	148,77			26,219288		26,219288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	148,77

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337261641955966073  
26/01/2026 16:58:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2731-6  
Conta corrente 23779-5 PM SAO MIG GOSTOSO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:25:06 Pág.: 1/1

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	Conciliações: 1 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:09:12

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 21705-0 PM SAO M GOSTOSO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,62			0,110906		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,63			0,110906		0,110906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337261641955966078  
26/01/2026 17:02:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2731-6  
Conta corrente 21705-0 PM SAO M GOSTOSO -AFM  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.





MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:22:52 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:06:58

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 22472-3 PM SAO MIG GOSTOSO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	107,31			19,109392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	108,43			19,109392		19,109392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	108,43

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3372616419559661  
26/01/2026 16:57:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 22472-3 PM SAO MIG GOSTOSO-BRASI  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							109,30 C
Saldo							109,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							109,30

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:19:54 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:05:45

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 27604-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26,10			4,647049		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,37			4,647049		4,647049

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	26,37

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337261641955966009  
26/01/2026 16:54:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2731-6  
Conta corrente 27604-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 09:17:36 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>23,36</b>	<b>23,36</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372616419559661  
26/01/2026 17:04:13

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 24903-3 PM SAO MIG GOSTOSO-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23,12			4,116338		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23,36			4,116338		4,116338

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	23,36

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337261641955966007  
26/01/2026 16:53:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2731-6  
Conta corrente 24903-3 PM SAO MIG GOSTOSO-EDUCA  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 08:57:53 Pág.: 1/2

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				497.534,03	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)					
18/07/2025	- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR			1.666,41	
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
07/03/2023	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



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 27/01/2026 08:57:53 Pág.: 2/2

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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
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
<b>Totais</b>			<b>Conciliações: 51</b>	<b>515.350,79</b>
				<b>515.350,79</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:57:28

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 45100-2 PMSM GOSTOSO - FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40,00			27,576955		
01/12/2025	RESGATE	39,82			27,443669	1,450972190	0,133286
	Aplicação 27/11/2025	39,82			27,443669		
02/12/2025	APLICAÇÃO	797,08			549,106227	1,451595265	549,239513
03/12/2025	APLICAÇÃO	19,89			13,696319	1,452214983	562,935832
04/12/2025	RESGATE	603,06			415,091464	1,452836430	147,844368
	Aplicação 27/11/2025	0,19			0,133286		
	Aplicação 02/12/2025	602,87			414,958178		
05/12/2025	RESGATE	6,64			4,568420	1,453456642	143,275948
	Aplicação 02/12/2025	6,64			4,568420		
08/12/2025	APLICAÇÃO	149,10			102,539013	1,454080692	245,814961
09/12/2025	APLICAÇÃO	108,54			74,613158	1,454703200	320,428119
10/12/2025	APLICAÇÃO	181.830,75			124.941,633848	1,455325534	125.262,061967
11/12/2025	RESGATE	61.080,71			41.952,450651	1,455950941	83.309,611316
	Aplicação 02/12/2025	188,66			129,579629		
	Aplicação 03/12/2025	19,94			13,696319		
	Aplicação 08/12/2025	149,29			102,539013		
	Aplicação 09/12/2025	108,63			74,613158		
	Aplicação 10/12/2025	60.614,19			41.632,022532		
12/12/2025	RESGATE	112.177,18			77.013,885132	1,456583833	6.295,726184
	Aplicação 10/12/2025	112.177,18			77.013,885132		
15/12/2025	RESGATE	7.371,46			5.058,609749	1,457210650	1.237,116435
	Aplicação 10/12/2025	7.371,46			5.058,609749		
16/12/2025	RESGATE	943,48			647,178109	1,457836702	589,938326
	Aplicação 10/12/2025	943,48			647,178109		
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.917,86			2.686,293830	1,458462941	3.276,232156
18/12/2025	RESGATE	4.457,06			3.054,694404	1,459085398	221,537752
	Aplicação 10/12/2025	860,77			589,938326		
	Aplicação 17/12/2025	3.596,29			2.464,756078		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.805,61			1.922,038959	1,459705063	2.143,576711
22/12/2025	RESGATE	3.130,21			2.143,483992	1,460337474	0,092719
	Aplicação 17/12/2025	323,52			221,537752		
	Aplicação 19/12/2025	2.806,69			1.921,946240		
23/12/2025	APLICAÇÃO	405,52			277,570349	1,460962963	277,663068
24/12/2025	APLICAÇÃO	13.223,48			9.047,351487	1,461585749	9.325,014555
26/12/2025	RESGATE	6.724,45			4.598,823961	1,462210786	4.726,190594
	Aplicação 19/12/2025	0,14			0,092719		
	Aplicação 23/12/2025	405,87			277,570349		
	Aplicação 24/12/2025	6.318,44			4.321,160893		
29/12/2025	RESGATE	6.357,26			4.345,863406	1,462830146	380,327188
	Aplicação 24/12/2025	6.357,26			4.345,863406		
30/12/2025	RESGATE	382,10			261,094774	1,463453266	119,232414
	Aplicação 24/12/2025	382,10			261,094774		
31/12/2025	RESGATE	102,03			69,688958	1,464076992	49,543456
	Aplicação 24/12/2025	102,03			69,688958		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72,54			49,543456		49,543456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,00
APLICAÇÕES (+)	203.257,83
RESGATES (-)	203.375,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 150,17  
SALDO ATUAL = 72,54

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:51:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 45100-2PMSM GOSTOSO - FPM  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	13,27 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	6,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	19,91 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	5.050,00 C	
				02/12 12:21 PM SAO M GOSTOSO -SNA			
02/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.368	4.700,00 C	
				02/12 12:22 PMS CFM			
02/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	25.500,00 C	
				02/12 12:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.781.232	3.140,00 C	
				104 4886 01612396000190 MUN DE SAO MIG			
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	700,00 D	
				02/12 12:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.992	36.800,00 D	
				02/12 13:23 JEIDSON E FREITAS ARAUJO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	92,92 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	797,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	5.100,00 C	
				03/12 15:51 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.304	5.080,11 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.008.860	980,00 C	
				04/12 15:24 P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO			
04/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	1.500,00 C	
				04/12 15:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	15.000,00 C	
				04/12 10:52 PMSMG ICMS			
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	32,40 D	
				04/12 15:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.022.384	2.667,60 D	
				04/12 15:37 A CHELITA ATACADO LTDA			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.103	15.379,74 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	6,64 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	149,10 C	
				08/12 15:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13013	240 Contribuição	26.949	1.000,00 D	

		COPIRN		
08/12/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	26.949	1.000,00 C
		COPIRN		
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	108,54 C
		09/12 17:05 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
09/12/2025	0000	13013 240 Contribuição	26.949	1.000,00 D
		COPIRN		
09/12/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	26.949	1.000,00 C
		COPIRN		
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	108,54 C
		10/12 09:42 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.670,04 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	766.876,06 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento	350	97.409,05 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento	350	956.580,40 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.673,38 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.372,10 C
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.557	100.000,00 D
		10/12 18:10 M C SERVICOS LTDA - ME		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	158.755,00 D
		10/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.022.367	264.591,00 D
		10/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	8.855,46 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.539,89 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	36,73 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	43,72 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	132.831,90 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	551,00 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	177.109,21 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	734,67 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	566.749,53 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.953	14.692,30 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.954	6.086,92 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.955	9.664,94 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.956	16.676,58 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.957	30.122,23 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.958	21.805,95 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.959	15.211,79 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.960	12.685,22 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.966	8.525,84 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.967	54.864,03 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.968	8.731,36 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.969	3.050,82 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.970	6.998,00 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.978	14.821,81 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.979	45.463,07 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.980	14.586,89 D
10/12/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.903.126.540.101	47.590,97 D
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2025	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.800,00 D
		FEMURN		
10/12/2025	0000	13013 240 Contribuição	21.285	9.684,99 D
		AMLAP		
10/12/2025	0000	13013 240 Contribuição	26.949	1.000,00 D
		COPIRN		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.830,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.049.620	6.000,00 D
		11/12 16:10 FRANCISCO ASSIS ADV		

11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:10 J R GOMES - ME	552.623.000.043.771	1.574,88 D
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:55 J R GOMES - ME	552.623.000.043.771	2.238,80 D
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:54 PM SAO M GOSTOSO -FEB	552.731.000.013.948	2.000,00 D
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.731.000.019.302	4.000,00 D
11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.956	9.692,44 D
11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.957	12.275,57 D
11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.958	3.393,30 D
11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.959	5.723,39 D
11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.960	5.671,25 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 053826892000140 JPS COMERCIO	121.101	8.263,60 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	13,27 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	63,05 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	13,27 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	9,96 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	3,32 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	6,64 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	16,59 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	33,18 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	23,23 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	13,27 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	9,96 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	3,32 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	63,05 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	16,59 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	3,32 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	13,27 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.048.907	13,08 D
11/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	70,89 C
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.080,71 C 0,00 C
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.731.000.019.301	93.000,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 19:25 JAIRA LOBATO DA SILVA	552.731.000.029.433	5.647,72 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 19:25 JAIRA LOBATO DA SILVA	552.731.000.029.433	5.647,72 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 19:25 JAIRA LOBATO DA SILVA	552.731.000.029.433	5.647,72 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:43 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	5,97 D
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.174	2.205,18 D
12/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	6,64 D



			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	6,64 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,37 C
			Poupança (var.51)		
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.177,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.020.546	6.000,00 D
			15/12 18:17 MARCIO JOSE GOMES NERI		
15/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.022.910	1.368,14 D
			15/12 18:17 FRANCISCO R R GOMES		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.371,46 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.126.008	175,17 D
			16/12 15:21 SEC PUBLICIDADE LTDA		
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.126.008	559,78 D
			16/12 15:21 SEC PUBLICIDADE LTDA		
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	28,22 D
			16/12 15:21 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8,83 D
			16/12 15:21 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.035.733	171,48 D
			16/12 17:10 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	943,48 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	2874	99015	870 Transferência recebida	552.874.000.004.863	3.917,86 C
			17/12 13:51 ASSOC M A POTIGUAR AMLA		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.917,86 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	500,00 C
			18/12 16:35 PMSMG ICMS		
18/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.644	407,96 D
			18/12 16:36 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.015.432	772,37 D
			18/12 16:36 TATIANNE FARIAS DE LIMA		
18/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.018.970	3.776,73 D
			18/12 16:36 MARIA GRACAS T N ALECRIM		
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.457,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.008.860	5.200,00 C
			19/12 15:41 P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	36.985,82 C
			19/12 15:55 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	56.999,50 C
			19/12 16:21 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	12.000,00 C
			19/12 09:38 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	346,40 C
			19/12 13:13 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	166,27 C
			19/12 13:13 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	25.800,00 C
			19/12 15:48 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	204.000,00 C
			19/12 09:34 PMSMG ICMS		
19/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.102	1.290,00 C
			19/12 15:42 P M S MIGUEL TOUROS ITR		

19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.917,04 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	710.679,64 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.184,10 C
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:26 M C SERVICOS LTDA - ME	550.022.000.035.557	86.960,86 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:26 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	2.913,56 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 09:39 CAMARA MUN S M GOSTOSO	552.731.000.006.955	340.344,44 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:26 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	35,38 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:26 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	12.140,32 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:26 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	10.595,18 D
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:26 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	11.036,65 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.675,96 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	31,84 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	115.139,49 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	477,61 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	153.519,32 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	636,82 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.244	2.873,30 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.245	94.121,46 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.246	18.448,95 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.247	5.746,60 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.248	20.646,17 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.249	118.166,81 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.250	11.382,29 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.251	2.873,30 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.252	36.643,15 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.253	12.872,57 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.254	34.270,58 D
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.255	3.637,14 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 023633603000126 H D C ALVES L	121.901	816,00 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.057.772	13,08 D
19/12/2025	0000	13013 240 Contribuição AMLAP	21.285	6.744,33 D
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.805,61 D 0,00 C
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:53 CAMARA MUN S M GOSTOSO	552.731.000.006.955	14.918,80 C
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 22/12 12:53 CAMARA MUN S M GOSTOSO	552.731.000.006.955	56,60 C
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 22/12 18:29 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	2.000,00 C
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 22/12 18:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	28,22 C
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:17 JOSE JAILSON S PINHEIRO	552.731.000.017.728	1.500,00 D
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:17 JOSE JAILSON S PINHEIRO	552.731.000.017.728	1.500,00 D
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:17 JOSE JAILSON S PINHEIRO	552.731.000.017.728	1.500,00 D
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:17 JOSE JAILSON S PINHEIRO	552.731.000.017.728	1.500,00 D
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:17 JOSE JAILSON S PINHEIRO	552.731.000.017.728	1.500,00 D
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:29 S TRINDADE SERVICOS DE C	553.698.000.001.708	6.000,00 D
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 22/12 18:25 SAO F M C LTDA	554.687.000.009.109	6.000,00 D

22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	6,64 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	175,88 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	43,14 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	13,27 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	46,46 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	162,60 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	19,91 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	6,64 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	69,69 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	16,59 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	63,05 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	6,64 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	105.560.584	3,32 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.130,21 C 0,00 C
23/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 23/12 16:58 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	300,00 C
23/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 23/12 18:20 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	393,12 C
23/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 23/12 18:50 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	6,79 C
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4886 05527986490 JANIELE PONCIANO	122.301	282,25 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.051.218	13,08 D
23/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	0,94 C
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	405,52 D 0,00 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	8,20 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	14,13 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	8,46 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	8,52 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	0,90 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	11,09 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:28 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	14,81 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	3,31 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	10,65 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	8,21 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	10,77 C
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	13,72 C

			24/12 11:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	1,30 C
			24/12 13:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	8,85 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	37,65 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	39,11 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	29,23 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	14,07 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	14,41 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	14,23 C
			24/12 13:27 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.035.953	29.679,36 C
			24/12 16:32 RN 241255 FMS ENFERMAGEM		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.644	27,50 D
			24/12 11:43 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.017.728	1.500,00 D
			24/12 17:06 JOSE JAILSON S PINHEIRO		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.017.728	1.500,00 D
			24/12 17:06 JOSE JAILSON S PINHEIRO		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.017.728	1.500,00 D
			24/12 17:06 JOSE JAILSON S PINHEIRO		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.017.728	1.500,00 D
			24/12 17:06 JOSE JAILSON S PINHEIRO		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.019.301	5.000,00 D
			24/12 16:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.019.302	600,00 D
			24/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
24/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.021.436	3.600,00 D
			24/12 16:57 DANIEL DO NASCIMENTO SIL		
24/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.223,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.035.953	30.347,01 C
			26/12 15:29 RN 241255 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.043.771	617,60 D
			26/12 14:03 J R GOMES - ME		
26/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.019.302	6.100,00 D
			26/12 18:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	148,80 D
			26/12 14:09 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.951,20 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.260,00 D
			260 0001 017748473000174 RANGEL MARIAN		
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	11.788,53 D
			336 0001 029347460000172 JONATAS BRAND		
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	8.500,00 D
			077 0001 041290931000159 GABRIEL FONSE		
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.639,93 D
			104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.017.810	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.017.811	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.017.812	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.017.813	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		

26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.017.814	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.724,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.040.949	1.194,89 D
		29/12 17:48 JESSIKA D S ARAUJO		
29/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.046.099	3.424,00 D
		29/12 17:23 ANDERSON EMERENCIANO		
29/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.046.099	1.752,00 D
		29/12 17:23 ANDERSON EMERENCIANO		
29/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	13,63 C
		Poupança (var.51)		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.357,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.294	5.000,00 C
		30/12 17:35 PMSG ARRECADACAO		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.006.955	9.300,18 C
		30/12 08:37 CAMARA MUN S M GOSTOSO		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	55.339,83 C
		30/12 16:34 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	4.258,36 C
		30/12 16:34 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	1.981,70 C
		30/12 16:34 PM SAO M GOSTOSO -FEB		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	374,40 C
		30/12 13:48 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	1.850,00 C
		30/12 17:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.951	5.592,24 C
		30/12 16:20 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.951	11.921,86 C
		30/12 17:02 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.035.953	31.765,72 C
		30/12 15:19 RN 241255 FMS ENFERMAGEM		
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.476,97 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	767.345,32 C
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.388,30 C
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.035.951	5.592,24 D
		30/12 16:28 RN 241255 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	8.168,21 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	33,88 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	122.523,33 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	508,24 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	163.364,45 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	677,66 D
30/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	522.766,30 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.091	9.604,17 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.092	95.583,68 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.093	8.900,00 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.094	6.363,08 D
30/12/2025	0000	13013 240 Contribuição	21.285	3.891,74 D
		AMLAP		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	382,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.006.955	24,07 C
		31/12 09:37 CAMARA MUN S M GOSTOSO		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	6,64 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	89,60 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	16,59 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	13,27 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102,03 C

31/12/2025

0000

BB RF Curto Prazo Automático  
00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 13:33:54 Pág.: 1/1

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
TOUROS, RN

Código 4886    Operação 5413    Emissão 22/01/2026

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUN DE SAO MIGUEL DO  
GOSTOSO  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 01.612.396/0001-90    Conta Corrente 2200.000575994111-5    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.439,57C	85.929,751869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.127,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.567,01C	85.929,751869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize  
seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

MUN DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Agência: 04886 Produto: 2200 Conta: 000575994111-5

Emitido em

21/01/2026 11:02:59

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 12:45:58 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261206013453016  
26/01/2026 12:30:55

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 45103-7 PMSMG FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16,62			11,456331		
04/12/2025	APLICAÇÃO	29,66			20,415236	1,452836430	31,871567
05/12/2025	APLICAÇÃO	19.779,27			13.608,434836	1,453456642	13.640,306403
08/12/2025	RESGATE	19.800,00			13.616,850914	1,454080692	23,455489
	Aplicação 26/11/2025	16,66			11,456331		
	Aplicação 04/12/2025	29,69			20,415236		
	Aplicação 05/12/2025	19.753,65			13.584,979347		
10/12/2025	APLICAÇÃO	134.840,14			92.652,906067	1,455325534	92.676,361556
11/12/2025	RESGATE	134.900,00			92.654,220827	1,455950941	22,140729
	Aplicação 05/12/2025	34,15			23,455489		
	Aplicação 10/12/2025	134.865,85			92.630,765338		
17/12/2025	RESGATE	23,03			15,790597	1,458462941	6,350132
	Aplicação 10/12/2025	23,03			15,790597		
19/12/2025	APLICAÇÃO	7,38			5,055815	1,459705063	11,405947
26/12/2025	APLICAÇÃO	76.356,84			52.220,131824	1,462210786	52.231,537771
29/12/2025	RESGATE	76.400,00			52.227,526352	1,462830146	4,011419
	Aplicação 10/12/2025	9,29			6,350132		
	Aplicação 19/12/2025	7,40			5,055815		
	Aplicação 26/12/2025	76.383,31			52.216,120405		
30/12/2025	RESGATE	4,39			2,999754	1,463453266	1,011665
	Aplicação 26/12/2025	4,39			2,999754		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,48			1,011665		1,011665

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,62
APLICAÇÕES (+)	231.013,29
RESGATES (-)	231.127,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,99
SALDO ATUAL =	1,48

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

## Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:54:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 45103-7PMSG FMS  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.429,66 C	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	30.400,00 D	
				04/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.779,27 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.779,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	19.800,00 D	
				08/12 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	294,62 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	813,72 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.831,90 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	551,00 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.268,18 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.580,72 C	
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	134.500,00 D	
				10/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.840,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	134.900,00 D	
				11/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.776,97 C	
17/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	60.800,00 D	
				17/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.139,49 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	477,61 C	
19/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	390,28 C	
19/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	116.000,00 D	
				19/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.356,84 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.356,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	76.400,00 D	
				29/12 14:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,78 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.523,33 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	508,24 C	
30/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	339,26 C	
30/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	123.380,00 D	

		30/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,39 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 09:42:35 Pág.: 1/1

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
T Tots Conciliações: 3	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:27:06

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 30779-3 GOSTOSO AGRO DFA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	231.637,02			159.711,242925		
18/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.536,084410	1,459085398	228.247,327335
22/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.477,322386	1,460337474	296.724,649721
31/12/2025	SALDO ATUAL	434.427,73			296.724,649721		296.724,649721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.637,02
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,71
SALDO ATUAL =	434.427,73

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380715447700711  
07/01/2026 16:22:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 30779-3GOSTOSO AGRO DFA  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.009.212	100.000,00 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.173.746	50.000,00 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.173.752	50.000,00 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 09:27:23 Pág.: 1/1


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
Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 3 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:00:17

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 19302-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75,45			52,025082		
01/12/2025	RESGATE	6,64			4,576242	1,450972190	47,448840
	Aplicação 25/11/2025	6,64			4,576242		
08/12/2025	APLICAÇÃO	89,97			61,874145	1,454080692	109,322985
10/12/2025	APLICAÇÃO	55,45			38,101441	1,455325534	147,424426
11/12/2025	APLICAÇÃO	256,28			176,022414	1,455950941	323,446840
12/12/2025	RESGATE	219,72			150,846106	1,456583833	172,600734
	Aplicação 25/11/2025	3,71			2,543937		
	Aplicação 27/11/2025	65,41			44,904903		
	Aplicação 08/12/2025	90,12			61,874145		
	Aplicação 10/12/2025	55,50			38,101441		
	Aplicação 11/12/2025	4,98			3,421680		
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.223,84			2.897,334107	1,457836702	3.069,934841
19/12/2025	RESGATE	4.159,40			2.849,479737	1,459705063	220,455104
	Aplicação 11/12/2025	251,95			172,600734		
	Aplicação 16/12/2025	3.907,45			2.676,879003		
22/12/2025	APLICAÇÃO	25,86			17,708235	1,460337474	238,163339
24/12/2025	RESGATE	307,04			210,073203	1,461585749	28,090136
	Aplicação 16/12/2025	307,04			210,073203		
26/12/2025	APLICAÇÃO	30,66			20,968249	1,462210786	49,058385
29/12/2025	RESGATE	6,64			4,539146	1,462830146	44,519239
	Aplicação 16/12/2025	6,64			4,539146		
30/12/2025	RESGATE	27,13			18,538345	1,463453266	25,980894
	Aplicação 16/12/2025	8,55			5,842755		
	Aplicação 22/12/2025	18,58			12,695590		
31/12/2025	RESGATE	6,64			4,535281	1,464076992	21,445613
	Aplicação 22/12/2025	6,64			4,535281		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31,40			21,445613		21,445613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,45
APLICAÇÕES (+)	4.682,06
RESGATES (-)	4.733,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	31,40

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:34:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 19302-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	42,97 C	
				08/12 16:11 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	1.600,00 C	
				08/12 15:17 PMSG ICMS			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	1.534,37 D	
				08/12 16:04 MG HOME CENTER LTDA			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	18,63 D	
				08/12 16:04 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	17.500,00 C	
				10/12 21:00 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	274	17.444,55 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	4.000,00 C	
				11/12 18:23 PMSM GOSTOSO - FPM			
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.450	3.727,13 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	16,59 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	2.000,00 C	
				12/12 14:46 PMSG ICMS			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.200,00 D	
				077 0001 038030115000100 F A DOS SANTO			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.701	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	24.000,00 C	
				16/12 15:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.023	1.000,00 D	
				16/12 16:13 AGUIDA MARIA SOUZA MACED			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,00 D	
				104 0043 09565804403 MARIETA KACILDA L			

16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,00 D
		260 0001 12997155401 ANA CAROLINA DE L		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.304	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.305	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.223,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	52.100,00 C
		19/12 15:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	4.200,00 D
		19/12 15:28 J R GOMES - ME		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.124	52.059,40 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.159,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	8.000,00 C
		22/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	2.500,00 C
		22/12 19:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.325,26 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.756,98 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.007,97 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.711,74 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.564,32 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,59 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,22 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6,16 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,83 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,11 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	82,96 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.368	290,00 C
		24/12 14:47 PMS CFM		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	3.700,00 C
		24/12 14:53 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	600,00 C
		24/12 14:47 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.252,70 D
		24/12 15:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.632,60 D
		24/12 15:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6,33 D
		24/12 15:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,41 D
		24/12 15:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	307,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	6.100,00 C
		26/12 18:44 PMSM GOSTOSO - FPM		
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.061	2.727,99 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.062	3.341,35 D
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	3,32 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	3,32 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.294	3.700,00 C
		30/12 17:54 PMSMG ARRECADACAO		
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.905	3.727,13 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,64 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:34:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 19302-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	42,97 C	
				08/12 16:11 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	1.600,00 C	
				08/12 15:17 PMSMG ICMS			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	1.534,37 D	
				08/12 16:04 MG HOME CENTER LTDA			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	18,63 D	
				08/12 16:04 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	17.500,00 C	
				10/12 21:00 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	274	17.444,55 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	4.000,00 C	
				11/12 18:23 PMSM GOSTOSO - FPM			
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.450	3.727,13 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	16,59 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	2.000,00 C	
				12/12 14:46 PMSMG ICMS			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.200,00 D	
				077 0001 038030115000100 F A DOS SANTO			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.701	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	24.000,00 C	
				16/12 15:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.023	1.000,00 D	
				16/12 16:13 AGUIDA MARIA SOUZA MACED			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,00 D	
				104 0043 09565804403 MARIETA KACILDA L			



16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,00 D
		260 0001 12997155401 ANA CAROLINA DE L		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.304	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.305	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.223,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	52.100,00 C
		19/12 15:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	4.200,00 D
		19/12 15:28 J R GOMES - ME		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.124	52.059,40 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.159,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	8.000,00 C
		22/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	2.500,00 C
		22/12 19:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.325,26 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.756,98 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.007,97 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.711,74 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.564,32 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,59 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,22 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6,16 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,83 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,11 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	82,96 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.368	290,00 C
		24/12 14:47 PMS CFM		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	3.700,00 C
		24/12 14:53 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	600,00 C
		24/12 14:47 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.252,70 D
		24/12 15:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.632,60 D
		24/12 15:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6,33 D
		24/12 15:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,41 D
		24/12 15:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	307,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	6.100,00 C
		26/12 18:44 PMSM GOSTOSO - FPM		
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.061	2.727,99 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.062	3.341,35 D
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		



29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2025	334.396.548	3,32 D
29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2025	334.396.548	3,32 D
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,64 C 0,00 C
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 30/12 17:54 PMSG ARRECADACAO	552.731.000.005.294	3.700,00 C
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.905	3.727,13 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,13 C 0,00 C
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025	334.396.548	6,64 D
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,64 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 26/01/2026 09:19:35 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:21:17

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 18306-7 PREFEITURA M S M GOSTOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:03:59

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 18306-7  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 17:57:09 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 3	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:56:56

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 8860-9 P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	982,14			677,174463		
04/12/2025	RESGATE	980,00			674,542557	1,452836430	2,631906
	Aplicação 19/11/2025	22,85			15,726709		
	Aplicação 28/11/2025	957,15			658,815848		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.526,15			2.422,928697	1,455325534	2.425,560603
19/12/2025	RESGATE	3.508,77			2.403,752710	1,459705063	21,807893
	Aplicação 28/11/2025	3,84			2,631906		
	Aplicação 10/12/2025	3.504,93			2.401,120804		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.361,16			930,101446	1,463453266	951,909339
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.393,67			951,909339		951,909339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,14
APLICAÇÕES (+)	4.887,31
RESGATES (-)	4.488,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	1.393,67

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:51:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 8860-9P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	980,00 D	
				04/12 15:24 PMSM GOSTOSO - FPM			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	980,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.339,87 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	813,72 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.526,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.081,51 C	
19/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	5.200,00 D	
				19/12 15:41 PMSM GOSTOSO - FPM			
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	390,28 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.508,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.809,42 C	
30/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	109,00 D	
				30/12 14:05 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	339,26 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.361,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 17:54:42 Pág.: 1/1

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

S. 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:56:20

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 7810-7 PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.711,29			1.179,916928		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.727,49			1.179,916928		1.179,916928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	1.727,49

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:50:29

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 7810-7  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 17:53:00 Pág.: 1/1

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
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:55:48

Cliente  
Agência 2731-6  
Conta 5391-0 PMSMT ROYALTIES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28,07			19,351137		
24/12/2025	APLICAÇÃO	104,77			71,682417	1,461585749	91,033554
26/12/2025	APLICAÇÃO	17.924,51			12.258,499370	1,462210786	12.349,532924
30/12/2025	RESGATE	13.008,00			8.888,565356	1,463453266	3.460,967568
	Aplicação 24/11/2025	28,32			19,351137		
	Aplicação 24/12/2025	104,90			71,682417		
	Aplicação 26/12/2025	12.874,78			8.797,531802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.067,12			3.460,967568		3.460,967568

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,07
APLICAÇÕES (+)	18.029,28
RESGATES (-)	13.008,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	5.067,12

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:49:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 5391-OPMSMT ROYALTIES  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.397,29 C	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	12.893,71 D	
				24/12 13:09 AUTO POSTO SAO TOME LTDA			
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.266,06 D	
				24/12 13:09 AUTO POSTO SAO TOME LTDA			
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	892,97 D	
				24/12 13:09 AUTO POSTO SAO TOME LTDA			
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	12,66 D	
				24/12 13:09 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	31,01 D	
				24/12 13:09 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	2,14 D	
				24/12 13:09 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,97 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.105,56 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,05 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.924,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	13.008,00 D	
				SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.008,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 17:06:42 Pág.: 1/1

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
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

Conciliações: 15

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:58:01

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 45101-0 PMSMG ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,87			6,116394		
04/12/2025	APLICAÇÃO	32.188,14			22.155,377808	1,452836430	22.161,494202
05/12/2025	APLICAÇÃO	53.484,56			36.798,180595	1,453456642	58.959,674797
08/12/2025	RESGATE	3.100,00			2.131,931204	1,454080692	56.827,743593
	Aplicação 26/11/2025	8,89			6,116394		
	Aplicação 04/12/2025	3.091,11			2.125,814810		
10/12/2025	APLICAÇÃO	18.801,30			12.918,965249	1,455325534	69.746,708842
11/12/2025	RESGATE	27.070,50			18.593,002853	1,455950941	51.153,705989
	Aplicação 04/12/2025	27.070,50			18.593,002853		
12/12/2025	RESGATE	64.022,84			43.954,105868	1,456583833	7.199,600121
	Aplicação 04/12/2025	2.092,47			1.436,560145		
	Aplicação 05/12/2025	53.599,63			36.798,180595		
	Aplicação 10/12/2025	8.330,74			5.719,365128		
15/12/2025	RESGATE	9.233,08			6.336,132666	1,457210650	863,467455
	Aplicação 10/12/2025	9.233,08			6.336,132666		
17/12/2025	APLICAÇÃO	259.603,81			177.998,221759	1,458462941	178.861,689214
18/12/2025	RESGATE	56.300,00			38.585,815523	1,459085398	140.275,873691
	Aplicação 10/12/2025	1.259,87			863,467455		
	Aplicação 17/12/2025	55.040,13			37.722,348068		
19/12/2025	RESGATE	204.000,00			139.754,259385	1,459705063	521,614306
	Aplicação 17/12/2025	204.000,00			139.754,259385		
22/12/2025	RESGATE	736,87			504,588845	1,460337474	17,025461
	Aplicação 17/12/2025	736,87			504,588845		
26/12/2025	APLICAÇÃO	176.553,48			120.744,205753	1,462210786	120.761,231214
29/12/2025	RESGATE	131.821,18			90.113,797805	1,462830146	30.647,433409
	Aplicação 17/12/2025	24,91			17,025461		
	Aplicação 26/12/2025	131.796,27			90.096,772344		
30/12/2025	RESGATE	44.850,00			30.646,690975	1,463453266	0,742434
	Aplicação 26/12/2025	44.850,00			30.646,690975		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,09			0,742434		0,742434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	540.631,29
RESGATES (-)	541.134,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,40
SALDO ATUAL =	1,09

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380715447700711  
07/01/2026 15:51:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 45101-0PMSMG ICMS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.400,86 C	
02/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	20.000,00 D	
			02/01 21:24 PMSM GOSTOSO - FPM			
02/01/2026		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.510,12 D	
02/01/2026		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.680,17 D	
02/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.210,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.612,28 C	
05/01/2026		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.941,84 D	
05/01/2026		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.922,45 D	
05/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.747,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.109.049	2.350,20 D	
			06/01 18:37 COMERCIAL DIST NATAL LTD			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.109.049	7.767,25 D	
			06/01 18:37 COMERCIAL DIST NATAL LTD			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	550.614.000.031.867	214,80 D	
			06/01 16:58 EDMILSON RIBEIRO S NETO			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	550.716.000.017.667	1.074,00 D	
			06/01 16:57 ERENILSON SOARES DA SILV			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.050.220	214,80 D	
			06/01 16:59 SILVIA EMANUELY DA SILVA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	13.818,17 D	
			06/01 16:14 MG HOME CENTER LTDA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	5.915,16 D	
			06/01 16:14 MG HOME CENTER LTDA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	19.141,52 D	
			06/01 16:14 MG HOME CENTER LTDA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	4.597,17 D	
			06/01 16:14 MG HOME CENTER LTDA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.024.169	859,20 D	
			06/01 16:57 OZIEL AVELINO DA SILVA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.024.358	214,80 D	
			06/01 16:58 EMANUEL PAIXAO DE LIMA			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.169.392	644,40 D	
			06/01 16:59 MARCOS ANTONIO R OLIVEIR			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.037.991	214,80 D	
			06/01 16:58 DEBORAH ILANNA N FURTADO			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.233.144	1.074,00 D	
			06/01 16:57 DIOGENES LIMA CARVALHO N			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.027.332	859,20 D	
			06/01 16:59 WELLINTON S NASCIMENTO			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.033.276	429,60 D	
			06/01 16:58 ARLINGTON MAXIMO O CHACO			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.016.366	214,80 D	
			06/01 16:58 DANIEL PEREIRA DOS SANTO			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.031.488	322,20 D	
			06/01 16:58 HUMBERTO L LEITE JR			
06/01/2026		2731	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.036.529	1.503,60 D	
			06/01 16:58 GABRIELA CRISTINA SILVA			



06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.055.277	1.503,60 D
		06/01 16:58 DAVI SILVA MARCELINO		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.019.809	644,40 D
		06/01 16:57 ALEXSANDRO ALVES DE MELO		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.038.878	214,80 D
		06/01 16:59 PEDRO SANDERSON S SILVA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.049.632	1.288,80 D
		06/01 16:57 LEANDRO JULIHERME M SILV		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.038.046	2.148,00 D
		06/01 16:57 EVANOEL DA SILVA FERREIR		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.122.929	7.335,80 D
		06/01 18:37 JOZILMA MARIA DE CARVALH		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.047.000.031.258	107,40 D
		06/01 16:59 JOHN C SILVA CAMARA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.063.193	214,80 D
		06/01 16:58 ALISSON NASCIMENTO SILVA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.015.363	859,20 D
		06/01 16:57 YURI BRUNO DO VALE XAVIE		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	8.000,00 D
		06/01 18:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.020.686	214,80 D
		06/01 16:59 RUDRIGO LEMOS DE SANTANA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.021.436	5.940,00 D
		06/01 18:37 DANIEL DO NASCIMENTO SIL		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	71,84 D
		06/01 16:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	232,48 D
		06/01 16:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	55,83 D
		06/01 16:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	167,83 D
		06/01 16:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.034.724	1.288,80 D
		06/01 16:57 ERICA E PEREIRA SILVA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.035.447	8.340,00 D
		06/01 18:37 GERENCIAR S P T LTDA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.032.661	537,00 D
		06/01 16:58 JADSON VIANA DE SOUZA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.012.956	2.148,00 D
		06/01 16:57 JONAS ALVES DE LIMA JR		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.019.858	1.074,00 D
		06/01 16:58 CARLOS ALBERTO R PEREIRA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.031.616	537,00 D
		06/01 16:59 JUDSON MUNIQUE T FERREIR		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.531	107,40 D
		06/01 16:59 MATHEUS S SOUZA SILVA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.088.708	429,60 D
		06/01 16:59 RAFAEL FERNANDES DA SILV		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.098.051	751,80 D
		06/01 16:58 ADRIELLE LIMA DOS SANTOS		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.078.012	537,00 D
		06/01 16:58 ELINETE FERREIRA DE LIMA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.127.124	1.288,80 D
		06/01 16:57 JERRY JACHSON A BATISTA		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.146.307	214,80 D
		06/01 16:59 MARINHO BEZERRA ARAUJO F		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.000.948	1.503,60 D
		06/01 16:57 LUCAS O FRANCA GOMES		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.011.192	2.148,00 D
		06/01 16:57 JOSEMAR CLEVER DOS SANTO		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.016.154	322,20 D
		06/01 16:57 ALYSSON PATRIC V ARAUJO		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.016.498	322,20 D
		06/01 16:59 PATRICIA DA SILVA RAMALH		
06/01/2026	2731	99015 470 Transferência enviada	553.853.000.018.680	644,40 D

			06/01 16:58 GERALDO L MASCARENHAS JR			
06/01/2026	2731	99015 470	Transferência enviada	553.853.000.020.816	214,80 D	
			06/01 16:59 ODAILTON BARBOSA DE MELO			
06/01/2026	2731	99015 470	Transferência enviada	553.853.000.024.097	2.148,00 D	
			06/01 16:57 GENILSON BENICIO PEIXOTO			
06/01/2026	2731	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.014.700	107,40 D	
			06/01 16:58 ELIEL JOSE B LIMA JR			
06/01/2026	2731	99015 470	Transferência enviada	554.486.000.018.477	214,80 D	
			06/01 16:59 JERSON CAMARA DA COSTA			
06/01/2026	2731	99015 470	Transferência enviada	556.831.000.036.018	15.500,00 D	
			06/01 18:54 TIAGO R T JR 42512634809			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.780,00 D	
			260 0001 017748473000174 RANGEL MARIAN			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.080,00 D	
			260 0001 017748473000174 RANGEL MARIAN			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	1.181,40 D	
			380 0001 01187584460 MARCOS ANTONIO ME			
06/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.011.758	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.011.759	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.011.760	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	134.889,49 C	0,00 C
07/01/2026	2731	02731 470	Transferência enviada	552.256.000.046.099	6.078,00 D	
			07/01 12:23 ANDERSON EMERENCIANO			
07/01/2026	2731	02731 470	Transferência enviada	552.731.000.013.428	3.068,00 D	
			07/01 12:23 EDUARDO V DA SILVA - ME			
07/01/2026	2731	02731 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	2.750,00 D	
			104 0760 036229442000151 MARYNA MARYAN			
07/01/2026	2731	02731 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.500,00 D	
			077 0001 018871909000180 MARCELO JOSE			
07/01/2026	2731	02731 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	7.125,00 D	
			104 4886 048686431000180 SANTO AGOSTIN			
07/01/2026	2731	02731 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	4.500,00 D	
			260 0001 021053551000193 J A AGRONEGOC			
07/01/2026	2731	02731 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	4.375,00 D	
			260 0001 059947920000164 DANIEL PINHEI			
07/01/2026	0000	00000 999	S A L D O		30.396,00 D	
Invest. Resgate Autom.					68.250,11C	
Saldo					37.854,11C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/01/2026	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/02/2026	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					68.250,11	

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 17:03:38 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 1	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:58:37

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 45102-9 PMSMT ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27,30			18,820439		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.261,02			866,486549	1,455325534	885,306988
19/12/2025	RESGATE	1.290,00			883,740170	1,459705063	1,566818
	Aplicação 10/11/2025	27,47			18,820439		
	Aplicação 10/12/2025	1.262,53			864,919731		
30/12/2025	APLICAÇÃO	20,52			14,021629	1,463453266	15,588447
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,82			15,588447		15,588447

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,30
APLICAÇÕES (+)	1.281,54
RESGATES (-)	1.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	22,82

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:52:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 45102-9P M S MIGUEL TOUROS ITR  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.964,18 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,71 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294,62 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	392,83 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.261,02 D	0,00 C
19/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:42 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	1.290,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.290,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,93 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,78 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,38 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,52 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:54:14 Pág.: 1/1

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
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 14:59:36

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 45827-9 P M S M GOSTOSO IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35,28			24,323738		
04/12/2025	APLICAÇÃO	8.878,35			6.111,045825	1,452836430	6.135,369563
05/12/2025	RESGATE	8.900,00			6.123,333675	1,453456642	12,035888
	Aplicação 26/11/2025	35,35			24,323738		
	Aplicação 04/12/2025	8.864,65			6.099,009937		
29/12/2025	APLICAÇÃO	18.945,97			12.951,585699	1,462830146	12.963,621587
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.979,74			12.963,621587		12.963,621587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,28
APLICAÇÕES (+)	27.824,32
RESGATES (-)	8.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,14
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,14
SALDO ATUAL =	18.979,74

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:55:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 45827-9P M S M GOSTOSO IPVA  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.195	731,10 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.364	8.147,25 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8.900,00 D	
				05/12 14:29 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	33.975	1.641,10 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.094	214,27 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.232	2.797,88 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.364	1.114,68 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.507	815,14 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.774	1.200,65 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	34.920	2.001,35 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.125	1.787,43 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.256	2.185,76 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.385	494,28 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.531	684,55 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.716	1.560,24 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.930	430,69 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.083	239,26 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.387	1.051,00 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.465	21,62 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.954	69,85 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.062	103,53 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.158	244,38 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.286	163,36 C	
				00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD			



29/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	37.362	124,95 C
		00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.945,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil


Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:49:44 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 1	26,96	26,96

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 15:00:00

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 283142-2 P M S M GOSTOSO - ICM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46,15			31,816881		
30/12/2025	RESGATE	39,59			27,052453	1,463453266	4,764428
	Aplicação 30/10/2025	39,59			27,052453		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,98			4,764428		4,764428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	6,98

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:56:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 283142-2P M S M GOSTOSO - ICM  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.162,03 C	
30/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	2.180,00 D	
				30/12 13:41 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,62 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:46:44 Pág.: 1/1

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	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214314235251  
22/01/2026 15:00:27

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 11047-7 PM SAO MIG GOSTOSO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69,26			47,751747		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69,91			47,751747		47,751747

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	69,91

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:57:45

## Cliente

---

Agência 2731-6  
Conta 11047-7  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:37:57 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 4	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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:13:31

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	11172-4 PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57,23			39,456722		
31/12/2025	SALDO ATUAL	57,77			39,456722		39,456722

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,77

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:58:48

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 11172-4  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:17:28 Pág.: 1/1

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 contabilizada pelo órgão	0,00	2.427,28
28/04/2022	Pagamento conta luz 42810 (COSERN) valor pago em duplicidade estornado no mês posterior	0,00	61,10
14/07/2022	Pagamento conta luz 71444 (COSERN)	0,00	1.288,30
18/08/2022	Pagamento conta luz 81864 (COSERN) - Pagamento em duplicidade.	0,00	28,69
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
12/12/2024	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
<b>Totais</b>		<b>56.501,66</b>	<b>56.501,66</b>

Conciliações: 15

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322211147835991  
22/01/2026 11:22:07

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 5294-9 PMSMG ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.532,37			32.083,572180		
03/12/2025	APLICAÇÃO	13.555,01			9.334,024341	1,452214983	41.417,596521
04/12/2025	RESGATE	40.514,08			27.886,195007	1,452836430	13.531,401514
	Aplicação 10/11/2025	40.514,08			27.886,195007		
10/12/2025	APLICAÇÃO	184.617,36			126.856,401325	1,455325534	140.387,802839
11/12/2025	RESGATE	81.800,76			56.183,733734	1,455950941	84.204,069105
	Aplicação 10/11/2025	6.025,67			4.138,646935		
	Aplicação 25/11/2025	85,51			58,730238		
	Aplicação 03/12/2025	13.589,88			9.334,024341		
	Aplicação 10/12/2025	62.099,70			42.652,332220		
12/12/2025	RESGATE	5.967,34			4.096,805048	1,456583833	80.107,264057
	Aplicação 10/12/2025	5.967,34			4.096,805048		
22/12/2025	RESGATE	73.588,13			50.391,181018	1,460337474	29.716,083039
	Aplicação 10/12/2025	73.588,13			50.391,181018		
30/12/2025	RESGATE	33.700,00			23.027,725437	1,463453266	6.688,357602
	Aplicação 10/12/2025	33.700,00			23.027,725437		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.792,27			6.688,357602		6.688,357602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.532,37
APLICAÇÕES (+)	198.172,37
RESGATES (-)	235.570,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,84
SALDO ATUAL =	9.792,27

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ250954 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:49:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 5294-9PMSMG ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.020.005.345	13.555,01 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.555,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	10.275,05 D	
				04/12 11:03 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30.225,95 D	
				104 0761 026747505000108 A S P SERVICO			
04/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.611	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.514,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.475.716	504,99 C	
				341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER			
10/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.616.096	345,59 C	
				341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER			
10/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.627.924	82.857,49 C	
				341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER			
10/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.632.045	100.909,29 C	
				341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.617,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	81.787,68 D	
				104 0761 026747505000108 A S P SERVICO			
11/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.899	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.800,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	1.755,10 D	
				12/12 12:02 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
12/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	4.212,24 D	
				12/12 12:02 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.967,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.018.975	1.328,93 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.190.052.151	11.408,31 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	258,84 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
22/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	864,76 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
22/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	219,83 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
22/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	1.256,26 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
22/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.205	117,22 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
22/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.206	117,76 D	
				NEOENERGIA COSERN			

22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.207	115,11 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.208	5.625,92 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.209	110,88 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	122.210	6.745,21 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.211	360,83 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.212	1.745,29 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.213	583,78 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.214	386,60 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.215	1.593,47 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.216	1.011,73 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.217	34,53 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.218	2.925,36 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.219	29,02 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.220	34,25 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.221	555,46 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.222	19,44 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.223	72,58 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.224	2.255,22 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.225	706,58 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.226	829,90 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.227	988,87 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.228	1.013,82 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.229	221,65 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.230	4.852,90 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.231	473,10 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.232	19,38 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.233	559,31 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.234	121,13 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.235	67,38 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.236	36,80 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.237	1.414,41 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.238	36,53 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.239	2.791,23 D

			COSERN		
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.240	4.251,78 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.241	199,73 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.242	121,34 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.243	19,61 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.244	121,69 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.245	5.156,97 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.246	3.166,66 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.247	236,58 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.248	1.747,52 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.249	1.084,37 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.250	119,07 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.251	118,58 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.252	29,50 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.253	773,46 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.254	2.551,06 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.255	1.687,32 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.256	241,71 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.257	119,53 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.258	2.430,54 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.259	1.110,57 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.260	4.536,95 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.261	81,52 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.262	1.738,46 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.263	128,56 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.264	119,91 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.265	1.844,49 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.266	62,41 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.267	1.543,20 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.268	3.743,99 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.269	19,25 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.270	91,92 D
		COSERN			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.271	2.313,12 D
		COSERN			

22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.272	71,85 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.273	1.420,12 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.274	951,77 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.275	1.197,92 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.588,13 C 0,00 C
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.731.000.019.302	3.700,00 D
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.731.000.022.367	25.000,00 D
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:35 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	5.000,00 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.700,00 C 0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:32:54 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>4.189,31</b>	<b>4.189,31</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:14:01

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 11342-5 PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	198,38			136,779955		
29/12/2025	RESGATE	193,90			132,551274	1,462830146	4,228681
	Aplicação 10/10/2025	193,90			132,551274		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,19			4,228681		4,228681

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	6,19

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 15:59:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 11342-5PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	193,90 D	
				CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:26:27 Pág.: 1/1

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
21/06/2025	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:16:05

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 14490-8 PM SAO M GOSTOSO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28,76			19,831863		
01/12/2025	APLICAÇÃO	313,65			216,165411	1,450972190	235,997274
02/12/2025	RESGATE	334,59			230,498134	1,451595265	5,499140
	Aplicação 24/11/2025	3,13			2,153788		
	Aplicação 27/11/2025	22,01			15,161440		
	Aplicação 28/11/2025	3,65			2,516635		
	Aplicação 01/12/2025	305,80			210,666271		
03/12/2025	APLICAÇÃO	70,60			48,615391	1,452214983	54,114531
04/12/2025	RESGATE	72,82			50,122642	1,452836430	3,991889
	Aplicação 01/12/2025	7,99			5,499140		
	Aplicação 03/12/2025	64,83			44,623502		
05/12/2025	APLICAÇÃO	91,76			63,132258	1,453456642	67,124147
08/12/2025	RESGATE	80,00			55,017580	1,454080692	12,106567
	Aplicação 03/12/2025	5,80			3,991889		
	Aplicação 05/12/2025	74,20			51,025691		
09/12/2025	APLICAÇÃO	95,12			65,387908	1,454703200	77,494475
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.116,75			767,354089	1,455325534	844,848564
11/12/2025	APLICAÇÃO	65,00			44,644361	1,455950941	889,492925
12/12/2025	APLICAÇÃO	907,89			623,300890	1,456583833	1.512,793815
16/12/2025	APLICAÇÃO	96,60			66,262565	1,457836702	1.579,056380
17/12/2025	APLICAÇÃO	105,96			72,651828	1,458462941	1.651,708208
18/12/2025	APLICAÇÃO	413,76			283,574902	1,459085398	1.935,283110
19/12/2025	RESGATE	2.808,63			1.924,107871	1,459705063	11,175239
	Aplicação 05/12/2025	17,67			12,106567		
	Aplicação 09/12/2025	95,45			65,387908		
	Aplicação 10/12/2025	1.120,11			767,354089		
	Aplicação 11/12/2025	65,17			44,644361		
	Aplicação 12/12/2025	909,84			623,300890		
	Aplicação 16/12/2025	96,72			66,262565		
	Aplicação 17/12/2025	106,05			72,651828		
	Aplicação 18/12/2025	397,62			272,399663		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.655,74			1.133,806417	1,460337474	1.144,981656
23/12/2025	RESGATE	1.626,94			1.113,607970	1,460962963	31,373686
	Aplicação 18/12/2025	16,33			11,175239		
	Aplicação 22/12/2025	1.610,61			1.102,432731		
24/12/2025	APLICAÇÃO	22,81			15,606337	1,461585749	46,980023
26/12/2025	RESGATE	62,98			43,071765	1,462210786	3,908258
	Aplicação 22/12/2025	45,87			31,373686		
	Aplicação 24/12/2025	17,11			11,698079		
29/12/2025	APLICAÇÃO	198,99			136,030830	1,462830146	139,939088
30/12/2025	RESGATE	195,39			133,512975	1,463453266	6,426113
	Aplicação 24/12/2025	5,72			3,908258		
	Aplicação 29/12/2025	189,67			129,604717		
31/12/2025	APLICAÇÃO	541,22			369,666351	1,464076992	376,092464
31/12/2025	SALDO ATUAL	550,63			376,092464		376,092464

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,76
APLICAÇÕES (+)	5.695,85
RESGATES (-)	5.181,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37

SALDO ATUAL = 550,63

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:01:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 14490-8PM SAO M GOSTOSO -SNA  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,64 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,26 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,65 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.059,58 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,88 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,22 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,19 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,32 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,47 C	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	5.050,00 D	
				02/12 12:21 PMSM GOSTOSO - FPM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,92 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,68 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,01 C	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	100,00 D	
				04/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,30 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	100,00 D	
				08/12 16:11 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,01 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,32 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,80 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,69 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,94 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.116,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



11/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,18 C
11/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,59 C
11/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,00 D 0,00 C
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,24 C
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	825,01 C
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	907,89 D 0,00 C
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61,28 C
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,99 C
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/12/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.804.680.801	85,27 *
15/12/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.804.680.801	85,27 D 0,00 C
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	86,24 C
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96,60 D 0,00 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,16 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,80 C
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,96 D 0,00 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	244,82 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	157,17 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,30 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413,76 D 0,00 C
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.745,15 C
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.096,22 C
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6.650,00 D
19/12/2025	0000	19/12 15:42 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.450.001	85,27 C
19/12/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.558.804.680.801	85,27 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.808,63 C 0,00 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	288,59 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.144,90 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	222,22 C
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.655,74 D 0,00 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.349,15 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.848,28 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.570,15 C
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	14.400,00 D
23/12/2025	0000	23/12 18:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.626,94 C 0,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.200,76 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.628,50 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.729,76 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.623,40 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.011,66 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.403,73 C
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	36.600,00 D
24/12/2025		24/12 12:34 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		



24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,81 D 0,00 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.739,84 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.293,78 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,40 C
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:55 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	4.200,00 D
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,98 C 0,00 C
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	411,65 C
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	207,76 C
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD	122.901	193,90 D
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD	122.902	231,55 D
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198,99 D 0,00 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	652,83 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	443,71 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,07 C
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:38 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	1.350,00 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,39 C 0,00 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,83 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,25 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,25 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	244,44 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,33 C
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	541,22 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:19:49 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:17:03

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 15377-X PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,06			0,039696		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,06			0,039696		0,039696

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:01:59

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 15377-X  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:33:04 Pág.: 1/1

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:10:12

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	23940-2 SAO MIGUECRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.013,50			8.972,669594		
01/12/2025	RESGATE	23,23			16,009955	1,450972190	8.956,659639
	Aplicação 19/11/2025	23,23			16,009955		
04/12/2025	RESGATE	3.159,80			2.174,917929	1,452836430	6.781,741710
	Aplicação 19/11/2025	3.159,80			2.174,917929		
10/12/2025	RESGATE	2.070,27			1.422,547706	1,455325534	5.359,194004
	Aplicação 19/11/2025	2.070,27			1.422,547706		
11/12/2025	RESGATE	3,32			2,280297	1,455950941	5.356,913707
	Aplicação 19/11/2025	3,32			2,280297		
12/12/2025	RESGATE	3.600,00			2.471,536425	1,456583833	2.885,377282
	Aplicação 19/11/2025	3.600,00			2.471,536425		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33.672,83			23.009,159760	1,463453266	25.894,537042
31/12/2025	RESGATE	23,23			15,866652	1,464076992	25.878,670390
	Aplicação 19/11/2025	23,23			15,866652		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.888,37			25.878,670390		25.878,670390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.013,50
APLICAÇÕES (+)	33.672,83
RESGATES (-)	8.879,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,89
SALDO ATUAL =	37.888,37

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:36:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 23940-2SAO MIGUECRANCA FELIZ  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	23,23 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	3.121,89 D	
				04/12 18:06 MG HOME CENTER LTDA			
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	37,91 D	
				04/12 18:06 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.159,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.548	2.070,27 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.070,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	3,32 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	3.600,00 D	
				12/12 14:27 J R GOMES - ME			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.540.000.103	14.766,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.784.000.103	14.766,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.040.000.103	14.766,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.907	10.625,17 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.672,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	23,23 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,23 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:18:29 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 1	40.253,94	40.253,94

o 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:17:43

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 16760-6 PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	77,14			53,188912		
03/12/2025	APLICAÇÃO	10.001,00			6.886,721399	1,452214983	6.939,910311
12/12/2025	RESGATE	10.065,60			6.910,415846	1,456583833	29,494465
	Aplicação 24/09/2025	77,47			53,188912		
	Aplicação 03/12/2025	9.988,13			6.857,226934		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43,18			29,494465		29,494465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,14
APLICAÇÕES (+)	10.001,00
RESGATES (-)	10.065,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	43,18

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:02:28

## Cilente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 16760-6PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.764.000.125	10.001,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.001,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.065,60 D	
				756 4194 014019365000172 COOPERATIVA D			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.065,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:10:55 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:20:05

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 17569-2 PMSG-PETERN ENS FUNDAMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	236,81			42,168659		
31/12/2025	SALDO ATUAL	239,27			42,168659		42,168659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	239,27

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:03:03

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 17569-2  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 16:07:01 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **17.680-X - PMSG-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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:20:37

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 17680-X PMSMG-PETERN ENS MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.825,13			325,000824		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.844,12			325,000824		325,000824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.825,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	1.844,12

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:03:31

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 17680-X  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:59:22 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:22:14

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 19368-2 PMS CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.461,02			2.386,334778		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.295,69			892,980588	1,450972190	3.279,315366
02/12/2025	RESGATE	4.700,00			3.237,817119	1,451595265	41,498247
	Aplicação 27/05/2024	8,51			5,859237		
	Aplicação 28/11/2025	3.455,49			2.380,475541		
	Aplicação 01/12/2025	1.236,00			851,482341		
24/12/2025	RESGATE	53,13			36,350929	1,461585749	5,147318
	Aplicação 01/12/2025	53,13			36,350929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,54			5,147318		5,147318

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.461,02
APLICAÇÕES (+)	1.295,69
RESGATES (-)	4.753,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	7,54

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:05:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 19368-2PMS CFM  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.308,77 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.295,69 D	0,00 C
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:22 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	4.700,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	239,26 C	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.731.000.019.302	290,00 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,39 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,13 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:56:46 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:23:11

---

### Cliente

Agência	2731-6
Conta	20300-9 PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:06:44

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 20300-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil


Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:50:25 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>		<b>21.760,08</b>	<b>21.760,08</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:25:28

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 22367-0 PREFEITURA M S M GOSTOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	143,77			99,127426		
01/12/2025	RESGATE	36,50			25,155548	1,450972190	73,971878
	Aplicação 11/11/2025	36,50			25,155548		
08/12/2025	APLICAÇÃO	65,07			44,749923	1,454080692	118,721801
09/12/2025	RESGATE	104,76			72,014691	1,454703200	46,707110
	Aplicação 11/11/2025	42,25			29,044757		
	Aplicação 28/11/2025	62,51			42,969934		
10/12/2025	APLICAÇÃO	177.998,07			122.308,078736	1,455325534	122.354,785846
11/12/2025	RESGATE	722,92			496,527719	1,455950941	121.858,258127
	Aplicação 28/11/2025	2,85			1,957187		
	Aplicação 08/12/2025	65,15			44,749923		
	Aplicação 10/12/2025	654,92			449,820609		
12/12/2025	RESGATE	33.892,09			23.268,204158	1,456583833	98.590,053969
	Aplicação 10/12/2025	33.892,09			23.268,204158		
15/12/2025	RESGATE	39.016,40			26.774,715104	1,457210650	71.815,338865
	Aplicação 10/12/2025	39.016,40			26.774,715104		
16/12/2025	RESGATE	109,18			74,891790	1,457836702	71.740,447075
	Aplicação 10/12/2025	109,18			74,891790		
18/12/2025	RESGATE	5.699,11			3.905,946840	1,459085398	67.834,500235
	Aplicação 10/12/2025	5.699,11			3.905,946840		
19/12/2025	RESGATE	3,32			2,274432	1,459705063	67.832,225803
	Aplicação 10/12/2025	3,32			2,274432		
22/12/2025	RESGATE	2.292,55			1.569,876854	1,460337474	66.262,348949
	Aplicação 10/12/2025	2.292,55			1.569,876854		
23/12/2025	RESGATE	50.589,17			34.627,277543	1,460962963	31.635,071406
	Aplicação 10/12/2025	50.589,17			34.627,277543		
26/12/2025	RESGATE	4.668,21			3.192,569802	1,462210786	28.442,501604
	Aplicação 10/12/2025	4.668,21			3.192,569802		
30/12/2025	RESGATE	41.104,08			28.087,046546	1,463453266	355,455058
	Aplicação 10/12/2025	41.104,08			28.087,046546		
31/12/2025	RESGATE	36,50			24,930383	1,464076992	330,524675
	Aplicação 10/12/2025	36,50			24,930383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	483,91			330,524675		330,524675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,77
APLICAÇÕES (+)	178.063,14
RESGATES (-)	178.274,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,79
SALDO ATUAL =	483,91

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:09:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 22367-0PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	105.560.584	33,18 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	105.560.584	3,32 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,50 C	0,00 C
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:07 PMSG ICMS	552.731.000.045.101	500,00 C	
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:12 JOSICLELIA FERREIRA DE L	552.731.000.019.508	434,93 D	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,07 D	0,00 C
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:17 SINDICATO T E R P E RN	552.731.000.035.733	104,76 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,76 C	0,00 C
10/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:24 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	264.591,00 C	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.961	1.660,77 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.962	11.517,29 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.974	29.854,87 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.976	10.757,15 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.977	32.802,85 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177.998,07 D	0,00 C
11/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:02 DANIEL DO NASCIMENTO SIL	552.731.000.021.436	630,00 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	9,96 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	43,14 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	3,32 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	19,91 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	13,27 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	105.560.584	3,32 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	722,92 C	0,00 C
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 19:24 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	3.368,48 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 MARCONE NASCIMENTO SILVA	552.731.000.024.864	2.987,22 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 MARCONE NASCIMENTO SILVA	552.731.000.024.864	2.987,22 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 19:24 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	8,10 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.036.107	4.000,00 D	

			12/12 12:53 VANUZIA T CAMARA GOMES		
12/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.036.107	4.000,00 D
			12/12 12:53 VANUZIA T CAMARA GOMES		
12/12/2025	2731	99015 120	Transferido para Poupança	552.731.510.014.718	1.500,00 D
			12/12 13:07 JOAO BATISTA P SILVA		
12/12/2025	2731	99015 120	Transferido para Poupança	552.731.510.014.718	1.500,00 D
			12/12 13:11 JOAO BATISTA P SILVA		
12/12/2025	2731	99015 120	Transferido para Poupança	552.731.510.014.718	1.500,00 D
			12/12 13:11 JOAO BATISTA P SILVA		
12/12/2025	2731	99015 120	Transferido para Poupança	552.731.510.014.718	1.500,00 D
			12/12 13:11 JOAO BATISTA P SILVA		
12/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.175	2.727,99 D
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.800,00 D
			104 1069 013813267000140 KS TRANSPORTE		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.702	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.892,09 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	39.000,00 D
			104 1069 013813267000140 KS TRANSPORTE		
15/12/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.030.520	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.016,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.035.733	109,18 D
			16/12 17:11 SINDICATO T E R P E RN		
16/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	109,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.644	25,00 D
			18/12 19:58 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.644	55,00 D
			18/12 19:58 ODONTOMAI S O LTDA - ME		
18/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.685	5.619,11 D
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.699,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,32 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	122.201	183,17 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	816,29 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	1.293,09 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO		
22/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.292,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.600,44 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.864,26 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.037,55 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.317,18 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.687,20 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.192,71 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	8.890,71 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.058,78 D
			23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		

23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.333,50 D
		23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.730,36 D
		23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.373,98 D
		23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.381,15 D
		23/12 12:31 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	11,70 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	12,11 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	11,06 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	12,49 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	3,16 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,05 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	12,83 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	11,38 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,95 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	21,38 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8,11 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8,13 D
		23/12 12:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.589,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.655,13 D
		104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE		
28/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.017.804	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.668,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.294	25.000,00 C
		30/12 17:45 PMSMG ARRECADACAO		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	44.850,00 C
		30/12 17:41 PMSMG ICMS		
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.085	75.041,00 D
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	35.900,00 D
		104 1069 013813267000140 KS TRANSPORTE		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.074.333	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.104,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	33,18 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.560.584	3,32 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36,50 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:47:49 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:26:03

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 24852-5 CONVENIO SESAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.257,38			8.451,331980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.373,40			8.451,331980		8.451,331980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.257,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,02
SALDO ATUAL =	12.373,40

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:14:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 24852-5CONVENIO SESAP  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						12.394,58C	
Saldo						12.394,58C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/01/2026	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/02/2026	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12.394,58

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:44:45 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:26:32

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 27361-9 PREFEITURA M S M GOSTOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.986,56			7.575,117359		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.090,56			7.575,117359		7.575,117359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.986,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,00
SALDO ATUAL =	11.090,56

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:15:18

## Cliente

---

Agência 2731-6  
Conta 27361-9  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:34:08 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:28:02

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 32928-2 TRANSF ESPECIAIS-2412559  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	175,41			120,941313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	177,07			120,941313		120,941313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	177,07

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:23:15

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 32928-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:32:23 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:28:30

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 34274-2 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380715447700711  
07/01/2026 16:23:49

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 34274-2  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:30:47 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:28:54

---

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 34275-0 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:24:11

## Cliente

---

Agência 2731-6  
Conta 34275-0  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/01/2026 15:27:33 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:29:20

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 35142-3 PM SAO MIG GOSTOSO-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.682,27			2.538,884845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.717,12			2.538,884845		2.538,884845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,85
SALDO ATUAL =	3.717,12

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:24:51

## Cliente

Agência 2731-6  
Conta 35142-3  
Período solicitado 12 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:41:40 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 1	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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:12:26

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 32102-8 FUNDO CREAS ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	64,83			44,698139		
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.500,00			4.477,832186	1,451595265	4.522,530325
12/12/2025	RESGATE	2.413,32			1.656,835635	1,456583833	2.865,694690
	Aplicação 05/11/2025	65,11			44,698139		
	Aplicação 02/12/2025	2.348,21			1.612,137496		
19/12/2025	RESGATE	1.000,00			685,069899	1,459705063	2.180,624791
	Aplicação 02/12/2025	1.000,00			685,069899		
29/12/2025	RESGATE	1.924,90			1.315,873894	1,462830146	864,750897
	Aplicação 02/12/2025	1.924,90			1.315,873894		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.266,06			864,750897		864,750897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,83
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	5.338,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	1.266,06

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:34:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 19302-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	42,97 C	
				08/12 16:11 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	1.600,00 C	
				08/12 15:17 PMSMG ICMS			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	1.534,37 D	
				08/12 16:04 MG HOME CENTER LTDA			
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	18,63 D	
				08/12 16:04 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	17.500,00 C	
				10/12 21:00 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	274	17.444,55 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	4.000,00 C	
				11/12 18:23 PMSM GOSTOSO - FPM			
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.450	3.727,13 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	16,59 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	2.000,00 C	
				12/12 14:46 PMSMG ICMS			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.200,00 D	
				077 0001 038030115000100 F A DOS SANTO			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.701	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	24.000,00 C	
				16/12 15:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
				16/12 16:13 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.023	1.000,00 D	
				16/12 16:13 AGUIDA MARIA SOUZA MACED			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,00 D	
				104 0043 09565804403 MARIETA KACILDA L			

16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,00 D
		260 0001 12997155401 ANA CAROLINA DE L		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.304	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.305	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.223,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	52.100,00 C
		19/12 15:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	4.200,00 D
		19/12 15:28 J R GOMES - ME		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.124	52.059,40 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.159,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	8.000,00 C
		22/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	2.500,00 C
		22/12 19:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.325,26 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.756,98 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.007,97 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.711,74 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.564,32 D
		22/12 19:17 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,59 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,22 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6,16 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,83 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,11 D
		22/12 19:17 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	82,96 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.019.368	290,00 C
		24/12 14:47 PMS CFM		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	3.700,00 C
		24/12 14:53 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	600,00 C
		24/12 14:47 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.252,70 D
		24/12 15:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.632,60 D
		24/12 15:23 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	6,33 D
		24/12 15:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,41 D
		24/12 15:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	307,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	6.100,00 C
		26/12 18:44 PMSM GOSTOSO - FPM		
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.061	2.727,99 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.062	3.341,35 D
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	3,32 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	3,32 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.005.294	3.700,00 C
		30/12 17:54 PMSMG ARRECADACAO		
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.905	3.727,13 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D
		Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,64 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:34:08 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:11:57

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 26902-6 SAO MIGUEL DO COVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:36:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 26902-6SAO MIGUEL DO COVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:30:25 Pág.: 1/1

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:09:35

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 23142-8 SAO MIGUELBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.602,97			2.484,210073		
01/12/2025	RESGATE	6,64			4,576242	1,450972190	2.479,633831
	Aplicação 10/11/2025	6,64			4,576242		
03/12/2025	RESGATE	300,00			206,580984	1,452214983	2.273,052847
	Aplicação 10/11/2025	300,00			206,580984		
04/12/2025	RESGATE	42,97			29,576626	1,452836430	2.243,476221
	Aplicação 10/11/2025	42,97			29,576626		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.468,33			7.890,383289	1,453456642	10.133,859510
08/12/2025	RESGATE	3.581,50			2.463,068260	1,454080692	7.670,791250
	Aplicação 10/11/2025	3.262,20			2.243,476221		
	Aplicação 05/12/2025	319,30			219,592039		
09/12/2025	RESGATE	42,97			29,538672	1,454703200	7.641,252578
	Aplicação 05/12/2025	42,97			29,538672		
19/12/2025	RESGATE	6.200,00			4.247,433373	1,459705063	3.393,819205
	Aplicação 05/12/2025	6.200,00			4.247,433373		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.658,35			5.916,382983	1,463453266	9.310,202188
31/12/2025	APLICAÇÃO	13.980,79			9.549,217750	1,464076992	18.859,419938
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.611,64			18.859,419938		18.859,419938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.602,97
APLICAÇÕES (+)	34.107,47
RESGATES (-)	10.174,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,28
SALDO ATUAL =	27.611,64

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:35:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 23142-8SAO MIGUELBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	334.396.548	6,64 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,64 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4886 028401510000190 V MENEZES DA	120.301	300,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:02 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	42,97 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,97 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.214.000.137	4.129,98 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.762.000.136	7.338,35 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.468,33 D	0,00 C
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:06 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	3.538,53 D	
08/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:16 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	42,97 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.581,50 C	0,00 C
09/12/2025		1042	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:26 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	3.538,53 C	
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:53 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	3.538,53 D	
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:53 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	42,97 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,97 C	0,00 C
19/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:29 J R GOMES - ME	552.623.000.043.771	6.200,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.307.000.137	4.128,30 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.615.000.136	7.338,35 C	
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.906	2.808,30 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.658,35 D	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.086.522.000.137	445,51 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.086.543.000.137	355,81 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.086.560.000.137	367,81 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.567.000.137	97,87 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.582.000.137	81,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.641.000.137	81,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.649.000.137	1.250,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.657.000.137	94,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.674.000.137	620,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.691.000.137	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.785.000.137	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.799.000.137	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.490.000.136	949,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.516.000.136	665,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.526.000.136	665,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.570.000.136	142,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.601.000.136	1.263,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.648.000.136	949,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.673.000.136	1.263,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.684.000.136	1.263,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.724.000.136	142,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.734.000.136	949,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.741.000.136	142,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.846.000.136	665,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	334.396.548	6,64 D	
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.980,79 D	
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:28:38 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372216459211871  
22/01/2026 17:09:01

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 23133-9 SAO MIGUEL BPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	281,65			194,197856		
18/12/2025	APLICAÇÃO	640,00			438,630940	1,459085398	632,828796
31/12/2025	SALDO ATUAL	926,51			632,828796		632,828796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,65
APLICAÇÕES (+)	640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	926,51

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI800467 PAULO CESAR MARTINIANO DA COSTA FIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352216097907411  
22/01/2026 16:35:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 23133-9SAO MIGUEL BPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.563.000.038	640,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ250997 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:25:38 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>		<b>20.606,25</b>	<b>20.606,25</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:14:45

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 35951-3 RN 241255 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.436,59			9.953,875726		
01/12/2025	RESGATE	1.500,00			1.033,789628	1,450972190	8.920,086098
	Aplicação 18/11/2025	1.500,00			1.033,789628		
02/12/2025	RESGATE	6.030,87			4.154,649816	1,451595265	4.765,436282
	Aplicação 18/11/2025	6.030,87			4.154,649816		
03/12/2025	RESGATE	808,76			556,914788	1,452214983	4.208,521494
	Aplicação 18/11/2025	808,76			556,914788		
05/12/2025	APLICAÇÃO	56.762,58			39.053,507589	1,453456642	43.262,029083
09/12/2025	RESGATE	31.233,50			21.470,702753	1,454703200	21.791,326330
	Aplicação 18/11/2025	104,14			71,585792		
	Aplicação 28/11/2025	6.018,01			4.136,935702		
	Aplicação 05/12/2025	25.111,35			17.262,181259		
10/12/2025	RESGATE	2.118,00			1.455,344492	1,455325534	20.335,981838
	Aplicação 05/12/2025	2.118,00			1.455,344492		
11/12/2025	RESGATE	12.855,30			8.829,487064	1,455950941	11.506,494774
	Aplicação 05/12/2025	12.855,30			8.829,487064		
12/12/2025	APLICAÇÃO	20.303,09			13.938,840690	1,456583833	25.445,335464
16/12/2025	APLICAÇÃO	246.469,62			169.065,314147	1,457836702	194.510,649611
17/12/2025	RESGATE	1.500,00			1.028,480024	1,458462941	193.482,169587
	Aplicação 05/12/2025	1.500,00			1.028,480024		
18/12/2025	RESGATE	84.974,18			58.237,975732	1,459085398	135.244,193855
	Aplicação 05/12/2025	15.288,32			10.478,014750		
	Aplicação 12/12/2025	20.337,96			13.938,840690		
	Aplicação 16/12/2025	49.347,90			33.821,120292		
22/12/2025	RESGATE	9.597,56			6.572,152102	1,460337474	128.672,041753
	Aplicação 16/12/2025	9.597,56			6.572,152102		
26/12/2025	RESGATE	172.570,49			118.020,255118	1,462210786	10.651,786635
	Aplicação 16/12/2025	172.570,49			118.020,255118		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.555,49			1.063,342866	1,462830146	11.715,129501
30/12/2025	RESGATE	11.921,86			8.146,389281	1,463453266	3.568,740220
	Aplicação 16/12/2025	11.921,86			8.146,389281		
31/12/2025	APLICAÇÃO	12.162,95			8.307,589058	1,464076992	11.876,329278
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.387,86			11.876,329278		11.876,329278

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.436,59
APLICAÇÕES (+)	337.253,73
RESGATES (-)	335.110,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,06
SALDO ATUAL =	17.387,86

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494





## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 35951-3RN 241255 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.026.010	1.500,00 D	
				01/12 11:29 ROSIMAR T CAMARA VICENTE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.030,87 D	
				237 2134 027746681000198 SAUDE BRASIL,			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.030,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.750.000.038	3.779,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.554	3.042,25 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	129,81 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	643,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	141,21 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	631,07 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	808,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.264.000.038	56.762,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.762,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
				09/12 12:38 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
				09/12 12:38 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
				09/12 12:38 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	176,83 D	
				09/12 12:24 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	14.559,67 D	
				09/12 12:24 ARTMED COML EIRELI			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.233,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.154.000.038	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.241.000.035	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.630.000.035	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	76,04 D	
				10/12 18:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	70,66 D	
				10/12 18:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	6.260,96 D	
				10/12 18:44 ARTMED COML EIRELI			
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	5.818,34 D	

			10/12 18:44 ARTMED COML EIRELI		
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.118,00 C 0,00 C
11/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	94,35 D
11/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:22 ARTMED COML EIRELI	552.870.000.077.000	7.768,95 D
11/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:11 PNEUS SHOP LTDA	552.870.000.214.112	2.496,00 D
11/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:11 PNEUS SHOP LTDA	552.870.000.214.112	2.496,00 D
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.855,30 C 0,00 C
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.601.000.038	48.576,00 C
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.770.000.038	48.576,00 C
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.723.000.038	14.763,87 C
12/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:50 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	15.380,46 D
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.303	58.898,76 D
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.304	14.633,56 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10210163496 EDNUZIA FLORENCIO	121.201	700,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12342052464 AMANDA DA CRUZ RO	121.202	2.000,00 D
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.303,09 D 0,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.680.957.000.038	7.495,40 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.005.000.038	150.000,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.230.000.038	5.250,88 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.451.000.007	9.300,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.964.000.036	28.500,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.137.000.038	49.375,90 C
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:31 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	186,80 D
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:39 GERENCIAR S P T LTDA	552.844.000.035.447	2.780,00 D
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:03 SIND T 00001612396000190	552.874.000.110.125	91,08 D
16/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:03 SIND T 00001612396000190	552.874.000.110.125	91,08 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0760 021877534000170 SINDICATO INT	121.601	212,52 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0760 021877534000170 SINDICATO INT	121.602	91,08 D
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	246.469,62 D 0,00 C
17/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:43 ROSIMAR T CAMARA VICENTE	552.731.000.026.010	1.500,00 D
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
18/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 18/12 19:47 ODONTOMAI S O LTDA - ME	550.022.000.035.644	170,00 D
18/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:50 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	140,87 D
18/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:50 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	122,77 D

18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 18:50 SAUDE P C M M H LTDA	553.698.000.048.034	10.108,13 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 18:50 SAUDE P C M M H LTDA	553.698.000.048.034	11.598,63 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.887	62.833,78 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.974,18 C 0,00 C
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.201	4.903,20 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.202	445,32 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.203	1.009,73 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.204	341,62 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.205	379,49 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.206	112,68 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.207	477,91 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.208	86,10 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.209	586,62 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.210	192,09 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.211	85,39 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.212	129,06 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	122.213	848,35 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.597,56 C 0,00 C
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.054	35.592,09 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.055	35.513,54 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.056	86.880,25 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.057	12.907,87 D
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.058	1.676,74 D
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172.570,49 C 0,00 C
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.279.000.035	455,40 C
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.351.000.035	8.652,60 C
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE	122.901	5.302,41 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE	122.902	2.250,10 D
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.555,49 D 0,00 C
30/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 30/12 16:28 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	5.592,24 C
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:20 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	5.592,24 D
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:02 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	11.921,86 D
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.921,86 C 0,00 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.084.210.000.007	9.300,00 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.319.000.038	2.862,95 C
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.162,95 D

31/12/2025

0000 BB RF Curto Prazo Automático  
00000 999 S A L D O

0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:24:28 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>4.414,07</b>	<b>4.414,07</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:13:53

### Cliente

Agência 3795-8  
Conta 12176-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.372,68			3.014,917467		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.414,07			3.014,917467		3.014,917467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.372,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,39
SALDO ATUAL =	4.414,07

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:01:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 12176-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:22:19 Pág.: 1/1

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:15:34

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 35953-X RN 241255 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	124.934,80			86.141,202907		
01/12/2025	APLICAÇÃO	89.644,82			61.782,590057	1,450972190	147.923,792964
04/12/2025	APLICAÇÃO	87.531,78			60.248,888445	1,452836430	208.172,681409
05/12/2025	RESGATE	73.849,65			50.809,668390	1,453456642	157.363,013019
	Aplicação 29/08/2025	17.835,58			12.271,145563		
	Aplicação 02/10/2025	56.014,07			38.538,522827		
17/12/2025	RESGATE	73.387,26			50.318,220598	1,458462941	107.044,792421
	Aplicação 02/10/2025	35.500,76			24.341,212317		
	Aplicação 05/11/2025	16.028,98			10.990,322200		
	Aplicação 01/12/2025	21.857,52			14.986,686081		
24/12/2025	RESGATE	29.679,36			20.306,273525	1,461585749	86.738,518896
	Aplicação 01/12/2025	29.679,36			20.306,273525		
26/12/2025	RESGATE	90.211,91			61.695,557757	1,462210786	25.042,961139
	Aplicação 01/12/2025	38.733,42			26.489,630451		
	Aplicação 04/12/2025	51.478,49			35.205,927306		
30/12/2025	RESGATE	31.765,72			21.706,002329	1,463453266	3.336,958810
	Aplicação 04/12/2025	31.765,72			21.706,002329		
31/12/2025	APLICAÇÃO	89.644,82			61.229,580472	1,464076992	64.566,539282
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.530,38			64.566,539282		64.566,539282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.934,80
APLICAÇÕES (+)	266.821,42
RESGATES (-)	298.893,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.668,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,06
SALDO ATUAL =	94.530,38

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 35953-XRN 241255 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.671.000.034	89.644,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.644,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.701.000.037	87.531,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.531,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.481	73.849,65 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.849,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.865	73.387,26 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.387,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	29.679,36 D	
				24/12 16:32 PMSM GOSTOSO - FPM			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.679,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	30.347,01 D	
				26/12 15:29 PMSM GOSTOSO - FPM			
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.059	59.864,90 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.211,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	31.765,72 D	
				30/12 15:19 PMSM GOSTOSO - FPM			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.765,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.365.000.034	89.644,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.644,82 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:19:59 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:21:59

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 41321-6 EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			205.431,967159	1,460337474	205.431,967159
31/12/2025	SALDO ATUAL	300.768,22			205.431,967159		205.431,967159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,22
SALDO ATUAL =	300.768,22

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:06:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 41321-6EMENDA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.241.000.000	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 13:11:16 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>411.418,34</b>	<b>411.418,34</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:21:13

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 39698-2 RN 241255 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.470,86			329.211,041613		
02/12/2025	RESGATE	26.000,00			17.911,328748	1,451595265	311.299,712865
	Aplicação 28/10/2025	26.000,00			17.911,328748		
04/12/2025	RESGATE	7.028,00			4.837,433764	1,452836430	306.462,279101
	Aplicação 28/10/2025	7.028,00			4.837,433764		
10/12/2025	RESGATE	2.205,00			1.515,124931	1,455325534	304.947,154170
	Aplicação 28/10/2025	2.205,00			1.515,124931		
12/12/2025	RESGATE	1.210,00			830,710854	1,456583833	304.116,443316
	Aplicação 28/10/2025	1.210,00			830,710854		
18/12/2025	RESGATE	1.260,00			863,554664	1,459085398	303.252,888652
	Aplicação 28/10/2025	1.260,00			863,554664		
24/12/2025	RESGATE	17.418,17			11.917,309684	1,461585749	291.335,578968
	Aplicação 28/10/2025	17.418,17			11.917,309684		
26/12/2025	RESGATE	9.100,00			6.223,452930	1,462210786	285.112,126038
	Aplicação 28/10/2025	9.100,00			6.223,452930		
30/12/2025	RESGATE	6.005,20			4.103,445009	1,463453266	281.008,681029
	Aplicação 28/10/2025	6.005,20			4.103,445009		
31/12/2025	SALDO ATUAL	411.418,34			281.008,681029		281.008,681029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.470,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.226,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.173,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.173,85
SALDO ATUAL =	411.418,34

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:06:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 39698-2RN 241255 FMS EMENDA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:14 EBARA T C S I LTDA - ME	551.731.000.043.705	11.726,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:14 EBARA T C S I LTDA - ME	551.731.000.043.705	11.726,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	624,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	650,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	650,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	624,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:13 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	84,33 D	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:13 ARTMED COML EIRELI	552.870.000.077.000	6.943,67 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.028,00 C	0,00 C
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:32 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	26,46 D	
10/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:32 ARTMED COML EIRELI	552.870.000.077.000	2.178,54 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.205,00 C	0,00 C
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:54 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	1.195,48 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:54 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	14,52 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.210,00 C	0,00 C
18/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:55 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	15,12 D	
18/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:55 ARTMED COML EIRELI	552.870.000.077.000	1.244,88 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:12 PICUHY D LTDA	552.035.000.073.137	1.976,32 D	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:12 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	1.964,24 D	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:48 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	3.715,04 D	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:48 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	5.164,05 D	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:12 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	24,00 D	
24/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:12 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	54,58 D	



24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	4,72 D	
		24/12 11:12 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8,93 D	
		24/12 15:48 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	12,42 D	
		24/12 15:48 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	4.493,87 D	
		24/12 11:12 SAUDE P C M M H LTDA			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.418,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
		26/12 19:49 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	4.550,00 D	
		26/12 19:49 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	72,06 D	
		30/12 14:32 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
30/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	5.933,14 D	
		30/12 14:32 ARTMED COML EIRELI			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.005,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:29:40 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>230.561,83</b>	<b>230.561,83</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:18:08

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 39697-4 RN 241255 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	424.311,53			292.558,250981		
02/12/2025	RESGATE	26.000,00			17.911,328748	1,451595265	274.646,922233
	Aplicação 23/10/2025	26.000,00			17.911,328748		
04/12/2025	RESGATE	19.017,00			13.089,567144	1,452836430	261.557,355089
	Aplicação 23/10/2025	19.017,00			13.089,567144		
09/12/2025	RESGATE	4.411,60			3.032,646110	1,454703200	258.524,708979
	Aplicação 23/10/2025	4.411,60			3.032,646110		
10/12/2025	RESGATE	4.980,00			3.421,914811	1,455325534	255.102,794168
	Aplicação 23/10/2025	4.980,00			3.421,914811		
12/12/2025	RESGATE	26.289,06			18.048,435939	1,456583833	237.054,358229
	Aplicação 23/10/2025	26.289,06			18.048,435939		
18/12/2025	RESGATE	16.431,68			11.261,630075	1,459085398	225.792,728154
	Aplicação 23/10/2025	16.431,68			11.261,630075		
22/12/2025	RESGATE	5.871,14			4.020,399466	1,460337474	221.772,328688
	Aplicação 23/10/2025	5.871,14			4.020,399466		
26/12/2025	RESGATE	49.686,41			33.980,333394	1,462210786	187.791,995294
	Aplicação 23/10/2025	49.686,41			33.980,333394		
30/12/2025	RESGATE	44.361,20			30.312,686459	1,463453266	157.479,308835
	Aplicação 23/10/2025	44.361,20			30.312,686459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	230.561,83			157.479,308835		157.479,308835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.311,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197.048,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.298,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.298,39
SALDO ATUAL =	230.561,83

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:05:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 39697-4RN 241255 FMS EMENDA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:16 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	624,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:16 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	650,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:16 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	650,00 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:16 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	624,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4650 004471402000125 EBARA TECNOLO	120.201	11.726,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4650 004471402000125 EBARA TECNOLO	120.202	11.726,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:43 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:43 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:43 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:14 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	30,24 D	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:14 ARTMED COML EIRELI	552.870.000.077.000	2.489,76 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.017,00 C	0,00 C
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:33 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	52,93 D	
09/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:33 SAUDE P C M M H LTDA	553.698.000.048.034	4.358,67 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.411,60 C	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033941939000100 D Y SERVICOS	121.001	4.980,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.980,00 C	0,00 C
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	1.467,98 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	3.153,41 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	3.855,79 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	4.245,99 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	4.269,86 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	3.746,93 D	
12/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:49 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	552.623.000.032.305	5.471,78 D	

12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	10,21 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	7,58 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	17,82 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	9,01 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	9,27 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	10,27 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,16 D
		12/12 18:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.289,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	3698	99015 870 Transferência recebida	553.698.000.048.034	3.078,12 C
		18/12 20:34 SAUDE P C M M H LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.073.137	3.929,08 D
		18/12 19:15 PICUHY D LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	111,62 D
		18/12 18:11 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	37,38 D
		18/12 19:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	47,72 D
		18/12 19:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	37,38 D
		18/12 19:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	9.190,38 D
		18/12 18:11 ARTMED COML EIRELI		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	3.078,12 D
		18/12 19:15 SAUDE P C M M H LTDA		
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	3.078,12 D
		18/12 19:15 SAUDE P C M M H LTDA		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.431,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.187,99 D
		22/12 11:48 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.669,07 D
		22/12 19:48 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	5,26 D
		22/12 11:48 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8,82 D
		22/12 19:48 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.871,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:42 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:42 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.137,97 D
		26/12 19:42 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.287,91 D
		26/12 19:42 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	7,54 D
		26/12 19:42 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	3,09 D
		26/12 19:42 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.827,50 D
		033 4543 023633603000126 H D C ALVES L		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.352,50 D
		033 4543 023633603000126 H D C ALVES L		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.498,90 D
		033 4543 023633603000126 H D C ALVES L		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.872,50 D

			033 4543 023633603000126 H D C ALVES L		
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	9.700,50 D
			033 4543 023633603000126 H D C ALVES L		
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.686,41 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.043.705	12.376,00 D
			30/12 11:22 EBARA T C S I LTDA - ME		
30/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	624,00 D
			30/12 11:22 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.460,00 D
			104 4886 050881158000196 J3 COMERCIO E		
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.901,20 D
			104 4886 050881158000196 J3 COMERCIO E		
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.361,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:26:36 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>1.917,36</b>	<b>1.917,36</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:17:14

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 38725-8 RN 241255 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.562,78			25.209,648346		
02/12/2025	RESGATE	7.232,00			4.982,104981	1,451595265	20.227,543365
	Aplicação 11/03/2025	7.232,00			4.982,104981		
26/12/2025	RESGATE	20.500,10			14.019,934880	1,462210786	6.207,608485
	Aplicação 11/03/2025	20.500,10			14.019,934880		
30/12/2025	RESGATE	7.168,00			4.898,004034	1,463453266	1.309,604451
	Aplicação 11/03/2025	7.168,00			4.898,004034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.917,36			1.309,604451		1.309,604451

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.562,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.900,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,68
SALDO ATUAL =	1.917,36

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 38725-8RN 241255 FMS EMENDA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	216,96 D	
				02/12 16:51 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	347,13 D	
				02/12 16:51 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.667,91 D	
				341 3703 030246999000114 ACTUS MEDICAL			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.232,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	20.500,10 D	
				237 3227 055170976000102 INSTITUTO PAN			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	344,06 D	
				30/12 12:25 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.823,94 D	
				341 3703 030246999000114 ACTUS MEDICAL			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.168,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:24:51 Pág.: 1/1

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
<b>Totais</b>	<b>2.903,75</b>	<b>2.903,75</b>

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:16:30

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 38724-X RN 241255 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.876,52			1.983,328626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.903,75			1.983,328626		1.983,328626

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	2.903,75

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 18:03:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 38724-XRN 241255 FMS EMENDA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:20:18 Pág.: 1/1

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 Boletim 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
<b>Totais</b>	<b>18.223,22</b>	<b>18.223,22</b>

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



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 17:59:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 19301-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:28 JARDANY MIRANDA SOUZA	550.716.000.066.672	1.750,00 D	
01/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:28 LILIET SANTANA LEON	551.202.000.068.212	1.750,00 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	331.700.710	122,78 D	
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.622,78 C	0,00 C
02/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:50 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	700,00 C	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:08 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	99,17 D	
02/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:08 SAUDE P C M M H LTDA	553.698.000.048.034	8.165,18 D	
02/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	7.564,35 C	0,00 C
04/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:35 PM SAO M GOSTOSO -SNA	552.731.000.014.490	100,00 C	
04/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:22 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	1.600,00 C	
04/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:53 PMSMG FMS	552.731.000.045.103	30.400,00 C	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:36 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	128,39 D	
04/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:36 SAUDE P C M M H LTDA	553.698.000.048.034	10.571,01 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.696	21.442,12 D	
04/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	41,52 C	0,00 C
05/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:49 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	2.400,00 C	
05/12/2025		2731	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:27 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	24.000,00 C	
05/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
05/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
05/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D	
05/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 RUTSON ANDRE NASCIMENTO	552.642.000.033.280	800,00 D	
05/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 CLAUDIO KANINJA FRE SOA	552.731.000.021.270	800,00 D	
05/12/2025		2731	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 14:23 KATIA R OLIVEIRA ROCHA	552.731.510.023.362	800,00 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.480	7.256,71 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2025	331.700.710	23,23 D	
05/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2,60 C	

05/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	225,66 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	19.800,00 C
		08/12 15:11 PMSG FMS		
08/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.007.260	325,36 D
		08/12 15:58 JOANA DARC DE SOUZA		
08/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.007.625	200,00 D
		08/12 15:55 CHARLES JEAN BORGES ALVE		
08/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.023.876	200,00 D
		08/12 15:42 NAYHARA ANTUNES LUCIANO		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	316,45 D
		104 4886 00069015490 JACKELINE MIRANDA		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	6,64 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.396	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	18.738,47 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/12/2025	1588	99021 870 Transferência recebida	611.588.000.037.338	5.499,00 C
		09/12 17:22 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
09/12/2025	1588	99021 870 Transferência recebida	611.588.000.037.338	5.499,00 C
		09/12 17:23 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
09/12/2025	1588	99021 870 Transferência recebida	611.588.000.037.338	5.499,00 C
		09/12 17:24 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
09/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	180,13 D
		09/12 11:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
09/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	17,76 D
		09/12 11:15 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
09/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	1.462,74 D
		09/12 11:15 ARTMED COML EIRELI		
09/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	14.830,87 D
		09/12 11:15 SAUDE P C M M H LTDA		
09/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	5,50 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
10/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	10.000,00 C
		10/12 14:54 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
10/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	158.755,00 C
		10/12 11:41 PMSG GOSTOSO - FPM		
10/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	134.500,00 C
		10/12 11:19 PMSG FMS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	550.339.000.069.349	297,50 D
		10/12 13:02 VITOR A THOMAS LTDA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	142,32 D
		10/12 13:10 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	108,34 D
		10/12 13:10 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	97,29 D
		10/12 13:36 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	58,88 D
		10/12 13:36 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	8.010,51 D
		10/12 13:36 ARTMED COML EIRELI		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	4.848,12 D
		10/12 13:36 ARTMED COML EIRELI		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	11.717,78 D
		10/12 13:10 SAUDE P C M M H LTDA		
10/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	8.920,66 D
		10/12 13:10 SAUDE P C M M H LTDA		
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.460	33.975,23 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.461	62.146,22 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.462	21.759,29 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.463	7.848,06 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.464	6.034,78 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.465	89.726,83 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.466	9.829,05 D



10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.467	15.763,33 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.468	3.692,39 D
10/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.469	36.098,91 D
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.095,00 D
		104 4886 028401510000190 V MENEZES DA		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.083.522	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	18.928,57 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
11/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	134.900,00 C
		11/12 12:16 PMSMG FMS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	691,60 D
		11/12 14:44 MG HOME CENTER LTDA		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	1.772,99 D
		11/12 14:44 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.046.099	3.903,00 D
		11/12 15:49 ANDERSON EMERENCIANO		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	110,80 D
		11/12 12:19 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	164,86 D
		11/12 12:19 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	146,86 D
		11/12 12:19 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	109,90 D
		11/12 12:19 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	10,08 D
		11/12 13:43 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	50,28 D
		11/12 13:43 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	119,12 D
		11/12 14:20 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	21,53 D
		11/12 14:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	8,40 D
		11/12 14:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	829,92 D
		11/12 13:43 ARTMED COML EIRELI		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	4.139,72 D
		11/12 13:43 ARTMED COML EIRELI		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	9.807,88 D
		11/12 14:20 ARTMED COML EIRELI		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	9.122,68 D
		11/12 12:19 SAUDE P C M M H LTDA		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	9.049,10 D
		11/12 12:19 SAUDE P C M M H LTDA		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	12.091,54 D
		11/12 12:19 SAUDE P C M M H LTDA		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	13.574,14 D
		11/12 12:19 SAUDE P C M M H LTDA		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.773,19 D
		11/12 14:44 MCW PRODUTOS MEDICOS E H		
11/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.827	7.436,61 D
		11/12 14:44 LIGA N.R.C-CANCER		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.367,68 D
		748 2207 035293141000124 CENTRO DE ANA		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.534,00 D
		364 0001 053826892000140 JPS COMERCIO		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	112,83 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	23,23 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	29,87 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	6,64 D
		Cobrança referente 11/12/2025		



11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	331.700.710	63,05 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	331.700.710	63,05 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	331.700.710	82,96 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	331.700.710	36,50 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	331.700.710	13,27 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	331.700.710	3,32 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.048.902	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.048.903	13,08 D
11/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	35.603,24 D 0,00 C
12/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 12/12 17:55 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	93.000,00 C
12/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 12/12 17:38 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	26.500,00 C
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:41 JM C R EIRELI - ME	550.022.000.036.156	524,14 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:41 SAUDE DOCTOR COMERCIO LT	550.022.000.229.569	1.531,40 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:41 JARDANY MIRANDA SOUZA	550.716.000.066.672	1.750,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:41 LILIET SANTANA LEON	551.202.000.068.212	1.750,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 18:14 LEAL EMPREENDEMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 18:14 LEAL EMPREENDEMENTOS LTD	551.588.000.037.338	5.499,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 18:14 ATHENA GESTAO SERVICOS E	551.731.000.043.049	7.550,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 18:14 ATHENA GESTAO SERVICOS E	551.731.000.043.049	7.700,00 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 16:41 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	18,60 D
12/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	186,80 D
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.305	93.118,23 D
12/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.627,17 C 0,00 C
15/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2025	331.700.710	116,14 D
15/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	116,14 C 0,00 C
16/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 16/12 13:41 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	16.000,00 C
16/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 16/12 14:23 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	186,80 C
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 11:33 ECOLIMP S T RESIDUOS LTD	550.022.000.036.532	7.590,00 D
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 11:33 JARDANY MIRANDA SOUZA	550.716.000.066.672	1.750,00 D
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 11:33 LILIET SANTANA LEON	551.202.000.068.212	1.750,00 D
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 13:41 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	14,40 D
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 13:41 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	1.185,60 D
16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:47 LIGA N.R.C-CANCER	554.361.000.003.827	4.826,49 D

16/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 16/12 11:33 MACARIO JACOME LIMA NT	558.101.000.025.583	1.750,00 D
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2435 047708827000118 E N DE LIMA L	121.601	22.368,50 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos CBMRN conv detran	121.602	25,00 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos DETRAN RN	121.603	114,50 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos DETRAN RN	121.604	124,41 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos DETRAN RN	121.605	113,55 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos CBMRN conv detran	121.606	25,00 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos DETRAN RN	121.607	114,50 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos CBMRN conv detran	121.608	25,00 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos DETRAN RN	121.609	124,41 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos DETRAN RN	121.610	113,55 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos CBMRN conv detran	121.611	25,00 D
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS	121.612	50,00 D
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.180.302	13,08 D
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.180.303	13,08 D
16/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	25.929,27 C 0,00 C
17/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:11 PMSG FMS	552.731.000.045.103	60.800,00 C
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 040994122000165 CENTRO DE ANA	121.701	20.029,62 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RIO GRANDE DO NORTE PROCURADOR	121.702	3.425,85 D
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.233.009	13,08 D
17/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	37.331,45 D 0,00 C
18/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida 18/12 20:24 RPM SAO MIGUEL DE TOUROS	552.731.000.038.261	10.600,00 C
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:57 ODONTOMAS S O LTDA - ME	550.022.000.035.644	134,19 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 19:39 MG HOME CENTER LTDA	551.042.000.055.098	2.773,81 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 19:39 J R GOMES - ME	552.623.000.043.771	2.194,88 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:57 MARIA A RIBEIRO OLIVEIRA	552.731.000.019.068	250,00 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 19:39 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	33,69 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 19:39 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	552.731.000.032.159	64,56 D
18/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada 18/12 19:39 PNEUS SHOP LTDA	552.870.000.214.112	5.315,44 D
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0365 29175072840 VANESSA VIEIRA CR	121.801	453,16 D
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.033.242	13,08 D
18/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	632,81 C 0,00 C
19/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	30.000,00 C

			19/12 12:20 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.045.103	116.000,00 C
			19/12 09:28 PMSG FMS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	6.027,38 D
			19/12 10:08 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.509,25 D
			19/12 10:08 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	6.400,41 D
			19/12 10:08 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.865,25 D
			19/12 13:59 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.832,25 D
			19/12 13:59 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.008,60 D
			19/12 13:59 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.533,05 D
			19/12 13:59 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,25 D
			19/12 10:08 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	14,50 D
			19/12 10:08 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	15,39 D
			19/12 10:08 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	10,90 D
			19/12 13:59 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	14,03 D
			19/12 13:59 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	12,04 D
			19/12 13:59 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	11,70 D
			19/12 13:59 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	71.997	8.204,60 D
19/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	71.998	117.638,88 D
19/12/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	18.111,48 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
22/12/2025	2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	28.000,00 C
			22/12 19:02 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.785,25 D
			22/12 19:45 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.771,79 D
			22/12 19:45 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.594,93 D
			22/12 19:45 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.290,46 D
			22/12 19:45 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.071,99 D
			22/12 19:45 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.712,57 D
			22/12 19:45 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,88 D
			22/12 19:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,74 D
			22/12 19:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	9,79 D
			22/12 19:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,91 D
			22/12 19:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,46 D
			22/12 19:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	3,10 D
			22/12 19:45 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	11.050,69 D
			COSERN		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.202	19,26 D
			COSERN		

22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	9,96 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	49,78 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	11.424,56 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	5.250,00 C
		24/12 14:56 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	5.000,00 C
		24/12 16:41 PMSM GOSTOSO - FPM		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.170,02 D
		24/12 15:13 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.300,56 D
		24/12 15:13 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.744,60 D
		24/12 16:41 AUTO POSTO SAO TOME LTDA		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	10,34 D
		24/12 15:13 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	10,03 D
		24/12 15:13 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	13,82 D
		24/12 16:41 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.328	6.714,81 D
24/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.714,18 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
26/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	60.000,00 C
		26/12 18:56 PMSMG ICMS		
26/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	27.000,00 C
		26/12 19:29 PMSMG ICMS		
26/12/2025	3795	99015 870 Transferência recebida	553.795.000.012.740	12.261,62 C
		26/12 14:36 COPIRN S MIGUEL D GOSTOS		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:29 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:29 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:29 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:29 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.037.338	5.499,00 D
		26/12 19:29 LEAL EMPREENDIMENTOS LTD		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	800,00 D
		26/12 18:18 J R GOMES - ME		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	2.897,04 D
		26/12 18:18 J R GOMES - ME		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.049.840	500,00 D
		26/12 18:17 LAYER LINK BRASIL LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.049.840	500,00 D
		26/12 18:17 LAYER LINK BRASIL LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.049.840	500,00 D
		26/12 18:17 LAYER LINK BRASIL LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.049.840	500,00 D
		26/12 18:17 LAYER LINK BRASIL LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.049.840	500,00 D
		26/12 18:17 LAYER LINK BRASIL LTDA		
26/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.049.840	2.500,00 D
		26/12 18:17 LAYER LINK BRASIL LTDA		
26/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.053	63.475,49 D
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	3,32 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	409,23 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
29/12/2025	2731	99015 870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	76.400,00 C
		29/12 14:06 PMSMG FMS		
29/12/2025	2731	99015 470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	107,56 D

			29/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	106,37 D
			29/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	134,26 D
			29/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	60,11 D
			29/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	107,52 D
			29/12 18:37 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	11.054,24 D
			29/12 18:37 ARTMED COML EIRELI		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.214.112	3.596,00 D
			29/12 18:42 PNEUS SHOP LTDA		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	8.856,54 D
			29/12 18:37 SAUDE P C M M H LTDA		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	8.758,23 D
			29/12 18:37 SAUDE P C M M H LTDA		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	8.853,00 D
			29/12 18:37 SAUDE P C M M H LTDA		
29/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.048.034	4.949,49 D
			29/12 18:37 SAUDE P C M M H LTDA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.614,45 D
			104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	193,90 D
			CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	56,41 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.037.933	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.938,84 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
30/12/2025	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	123.380,00 C
			30/12 11:31 PMSMG FMS		
30/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.013.041	583,98 C
			30/12 09:47 COPIRN SERV ALTA MED COM		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.036.156	497,39 D
			30/12 15:05 JM C R EIRELI - ME		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.098	1.250,22 D
			30/12 15:05 MG HOME CENTER LTDA		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	73,31 D
			30/12 14:57 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	77,86 D
			30/12 14:57 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	15,18 D
			30/12 15:05 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	6.036,69 D
			30/12 14:57 ARTMED COML EIRELI		
30/12/2025	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.077.000	6.410,64 D
			30/12 14:57 ARTMED COML EIRELI		
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.799	106.388,17 D
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.800	21.442,12 D
30/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.227,60 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	122,78 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	331.700.710	23,23 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	146,01 C
			Poupança (var.51)		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G3382217501225371  
22/01/2026 18:09:59

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2731-6 / 19301-1

Saldo: 217.149,91 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FUNDO M S S M GOSTOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					19.950,55 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.128		8.719,30 D	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.101		3.622,78 D	
03/12/2025	02/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.102		7.564,35 D	
05/12/2025	04/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.104		41,52 D	
08/12/2025	05/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.105		2,60 D	
08/12/2025	05/12/2025	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2731-6	9.273.105		225,66 C	
09/12/2025	08/12/2025	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2731-6	9.273.108		18.738,47 C	
10/12/2025	09/12/2025	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2731-6	9.273.109		5,50 C	
11/12/2025	10/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.110		18.928,57 D	
12/12/2025	11/12/2025	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2731-6	9.273.111		35.603,24 C	
15/12/2025	12/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.112		5.627,17 D	
16/12/2025	15/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.115		116,14 D	
17/12/2025	16/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.116		25.929,27 D	
18/12/2025	17/12/2025	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2731-6	9.273.117		37.331,45 C	
19/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.118		632,81 D	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.119		18.111,48 D	
23/12/2025	22/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.122		11.424,56 D	
26/12/2025	24/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.124		10.714,18 D	
29/12/2025	26/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.126		409,23 D	
30/12/2025	29/12/2025	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2731-6	9.273.129		21.938,84 C	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	2731-6	9.273.130		18.227,60 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.722,15 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:11:50 Pág.: 1/1

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:33:57

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 39138-7 CONVENIO933026/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	477.739,67			329.396,380866		
16/12/2025	APLICAÇÃO	8.220,60			5.638,903169	1,457836702	335.035,284035
23/12/2025	RESGATE	78.855,52			53.975,030166	1,460962963	281.060,253869
	Aplicação 06/10/2025	78.855,52			53.975,030166		
31/12/2025	SALDO ATUAL	411.493,85			281.060,253869		281.060,253869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.739,67
APLICAÇÕES (+)	8.220,60
RESGATES (-)	78.855,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.389,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.389,10
SALDO ATUAL =	411.493,85

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:27:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 39138-7CONVENIO933026-2021  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		2731	99015 870	Transferência recebida	552.731.000.032.159	8.220,60 C	
				16/12 15:43 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.220,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	946,26 D	
				23/12 14:39 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
23/12/2025		2731	99015 470	Transferência enviada	552.731.000.032.159	1.971,39 D	
				23/12 14:39 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS			
23/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	75.937,87 D	
				104 1953 049572307000156 SILVA RIBEIRO			
23/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78.855,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 10:11:10 Pág.: 1/1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215105670451  
22/01/2026 15:29:54

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 35223-3 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.076,32			742,112918		
30/12/2025	RESGATE	1.080,00			737,980518	1,463453266	4,132400
	Aplicação 06/03/2024	1.080,00			737,980518		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,05			4,132400		4,132400

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	6,05

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380715447700711  
07/01/2026 16:26:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 35223-3MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2731	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 DIAS V L LTDA	550.164.000.032.431	1.080,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.080,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596031 LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 28/01/2026 12:19:09 Pág.: 1/1

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 Conciliações: 1	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382217501225371  
22/01/2026 18:11:55

### Cliente

Agência 2731-6  
Conta 17538-2 FMS/S M GOSTOSO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.270,20			1.565,276799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.291,69			1.565,276799		1.565,276799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.270,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	2.291,69

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382217501225371  
22/01/2026 17:58:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2731-6  
Conta corrente 17538-2FMS-S M GOSTOSO-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JJ251301 FELIPE MENDES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088