



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 17:49:04 Pág.: 1/148

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	11,52	
Saldo Aplicação Financeira		11,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,52	11,52

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	379,42	
Saldo Aplicação Financeira		379,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	379,42	379,42

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	103.658,64	
Saldo Aplicação Financeira		103.658,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.658,64	103.658,64

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.852,27	
Saldo Aplicação Financeira		2.852,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.852,27	2.852,27

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	312,91	
Saldo Aplicação Financeira		312,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	312,91	312,91

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	96,60	
Saldo Aplicação Financeira		96,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96,60	96,60

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	29.007,83	
Saldo Aplicação Financeira		29.007,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.007,83	29.007,83

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	273,12	
Saldo Aplicação Financeira		273,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	273,12	273,12

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	109.906,07	
Saldo Aplicação Financeira		34.026,68
Saldo Extrato Bancário		75.879,39
Totais	109.906,07	109.906,07

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	48,48	
Saldo Extrato Bancário		48,48
Totais	48,48	48,48

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	254.874,82	
Saldo Aplicação Financeira		254.874,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	254.874,82	254.874,82

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	585.272,29	
Saldo Aplicação Financeira		585.272,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	585.272,29	585.272,29

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	7,82	
Saldo Aplicação Financeira		7,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,82	7,82

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	15.619,37	
Saldo Aplicação Financeira		15.619,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.619,37	15.619,37

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	477.536,63	
Saldo Aplicação Financeira		464.575,26
Saldo Extrato Bancário		12.961,37
Totais	477.536,63	477.536,63

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	17.300,70	
Saldo Aplicação Financeira		17.300,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.300,70	17.300,70

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,61	
Saldo Aplicação Financeira		0,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,61	0,61

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	208,53	
Saldo Aplicação Financeira		208,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	208,53	208,53

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	7.107,54	
Saldo Aplicação Financeira		7.107,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.107,54	7.107,54

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	115,94	
Saldo Aplicação Financeira		115,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	115,94	115,94

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	43.116,13	
Saldo Aplicação Financeira		43.116,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.116,13	43.116,13

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	898.394,64	
Saldo Aplicação Financeira		898.394,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	898.394,64	898.394,64

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	109.118,82	
Saldo Aplicação Financeira		109.118,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.118,82	109.118,82

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	316.956,20	
Saldo Aplicação Financeira		316.956,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	316.956,20	316.956,20

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	826,04	
Saldo Aplicação Financeira		826,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	826,04	826,04

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	10.994,43	
Saldo Aplicação Financeira		10.994,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.994,43	10.994,43

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	9,84	
Saldo Aplicação Financeira		9,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,84	9,84

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.647,90	
Saldo Aplicação Financeira		2.647,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.647,90	2.647,90

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	98,74	
Saldo Aplicação Financeira		98,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98,74	98,74

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	595,46	
Saldo Aplicação Financeira		595,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	595,46	595,46

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	1.652,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.652,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.652,15	1.652,15

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	3.269,45	
Saldo Aplicação Financeira		3.269,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.269,45	3.269,45

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	3.462.458,48	
Saldo Aplicação Financeira		3.462.458,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.462.458,48	3.462.458,48

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.280.568,44	
Saldo Aplicação Financeira		2.280.568,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.280.568,44	2.280.568,44

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	9,35	
Saldo Aplicação Financeira		9,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,35	9,35

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.386,43	
Saldo Aplicação Financeira		2.386,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.386,43	2.386,43

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	330.199,05	
Saldo Aplicação Financeira		330.199,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	330.199,05	330.199,05

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	1.929.367,77	
Saldo Aplicação Financeira		1.929.367,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.929.367,77	1.929.367,77

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	607,32	
Saldo Aplicação Financeira		607,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	607,32	607,32

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	1.775.008,30	
Saldo Aplicação Financeira		1.775.008,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.775.008,30	1.775.008,30

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	573.562,25	
Saldo Aplicação Financeira		573.562,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	573.562,25	573.562,25

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	19.869,86	
Saldo Aplicação Financeira		19.869,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.869,86	19.869,86

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	90.268,52	
Saldo Extrato Bancário		90.268,52
Totais	90.268,52	90.268,52

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	12,48	
Saldo Aplicação Financeira		12,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,48	12,48

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	105.920,22	
Saldo Aplicação Financeira		105.920,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105.920,22	105.920,22

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	14.035,71	
Saldo Aplicação Financeira		14.035,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.035,71	14.035,71

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	79.651,81	
Saldo Aplicação Financeira		79.651,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	79.651,81	79.651,81

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	3.211,92	
Saldo Aplicação Financeira		3.211,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.211,92	3.211,92

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	96.472,24	
Saldo Aplicação Financeira		96.472,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.472,24	96.472,24

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	72,18	
Saldo Aplicação Financeira		68,53
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	72,18	72,18

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	888,12	
Saldo Aplicação Financeira		888,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	888,12	888,12

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	8.258,38	
Saldo Aplicação Financeira		7.926,95
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	8.258,38	8.258,38

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	36,63	
Saldo Aplicação Financeira		36,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,63	36,63

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	264.917,04	
Saldo Aplicação Financeira		264.917,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	264.917,04	264.917,04

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	7.071,75	
Saldo Aplicação Financeira		7.071,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.071,75	7.071,75

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	16.112,70	
Saldo Aplicação Financeira		16.112,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.112,70	16.112,70

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	64.478,07	
Saldo Aplicação Financeira		64.478,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.478,07	64.478,07

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	77.782,53	
Saldo Aplicação Financeira		77.782,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.782,53	77.782,53

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	124.584,55	
Saldo Aplicação Financeira		124.584,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	124.584,55	124.584,55

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	809,56	
Saldo Aplicação Financeira		809,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	809,56	809,56

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	89.337,07	
Saldo Aplicação Financeira		89.337,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	89.337,07	89.337,07

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	5.440,68	
Saldo Aplicação Financeira		5.440,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.440,68	5.440,68

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	20.216,93	
Saldo Aplicação Financeira		20.216,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.216,93	20.216,93

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	75.260,44	
Saldo Aplicação Financeira		75.260,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.260,44	75.260,44

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	36.442,74	
Saldo Aplicação Financeira		36.442,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.442,74	36.442,74

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	189.003,35	
Saldo Aplicação Financeira		53.770,74
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	189.003,35	189.003,35

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	918.051,32	
Saldo Aplicação Financeira		918.051,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	918.051,32	918.051,32

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	6.516,07	
Saldo Aplicação Financeira		6.516,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.516,07	6.516,07

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	360.281,60	
Saldo Aplicação Financeira		360.281,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	360.281,60	360.281,60

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	67.046,76	
Saldo Aplicação Financeira		67.046,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.046,76	67.046,76

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	99.788,58	
Saldo Aplicação Financeira		99.788,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	99.788,58	99.788,58

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	281,10	
Saldo Aplicação Financeira		281,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	281,10	281,10

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.044,02	
Saldo Aplicação Financeira		2.044,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.044,02	2.044,02

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	68.276,75	
Saldo Aplicação Financeira		68.276,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.276,75	68.276,75

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	21.417,13	
Saldo Aplicação Financeira		21.417,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.417,13	21.417,13

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	524.917,25	
Saldo Aplicação Financeira		524.917,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	524.917,25	524.917,25

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	9.057,56	
Saldo Aplicação Financeira		9.057,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.057,56	9.057,56

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	678,60	
Saldo Aplicação Financeira		678,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	678,60	678,60

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	93.792,16	
Saldo Aplicação Financeira		93.792,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	93.792,16	93.792,16

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**

Agência: **0087 -**

Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	281,57	
Saldo Extrato Bancário		281,57
Totais	281,57	281,57

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	116.964,62	
Saldo Extrato Bancário		116.964,62
Totais	116.964,62	116.964,62

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	6.138,80	
Saldo Aplicação Financeira		6.138,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.138,80	6.138,80

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	5.364,38	
Saldo Aplicação Financeira		5.364,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.364,38	5.364,38

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	927.534,15	
Saldo Aplicação Financeira		908.467,02
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	927.534,15	927.534,15

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	36.536,57	
Saldo Aplicação Financeira		36.536,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.536,57	36.536,57

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	172.355,80	
Saldo Aplicação Financeira		31.747,15
Saldo Extrato Bancário		140.608,65
Totais	172.355,80	172.355,80

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	752.210,69	
Saldo Aplicação Financeira		752.210,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	752.210,69	752.210,69

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	154,25	
Saldo Aplicação Financeira		154,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154,25	154,25

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	85.920,28	
Saldo Aplicação Financeira		85.920,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	85.920,28	85.920,28

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	1.183,13	
Saldo Aplicação Financeira		1.183,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.183,13	1.183,13

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	39.808,88	
Saldo Aplicação Financeira		39.808,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.808,88	39.808,88

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	1.836.604,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.836.604,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.836.604,06	1.836.604,06

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	2.082.609,05	
Saldo Aplicação Financeira		2.082.609,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.082.609,05	2.082.609,05

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



Mês de Referência: JANEIRO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de janeiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 17:53:41 Pág.: 1/148

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	11,53	
Saldo Aplicação Financeira		11,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,53	11,53

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	379,46	
Saldo Aplicação Financeira		379,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	379,46	379,46

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	103.667,35	
Saldo Aplicação Financeira		103.667,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.667,35	103.667,35

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.852,50	
Saldo Aplicação Financeira		2.852,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.852,50	2.852,50

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	312,94	
Saldo Aplicação Financeira		312,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	312,94	312,94

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	146.195,96	
Saldo Aplicação Financeira		146.195,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	146.195,96	146.195,96

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	52.845,17	
Saldo Aplicação Financeira		52.845,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52.845,17	52.845,17

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	273,14	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		273,12
Totais	273,14	273,14

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	818.835,60	
Saldo Extrato Bancário		818.835,60
Totais	818.835,60	818.835,60

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	48,49	
Saldo Aplicação Financeira		48,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48,49	48,49

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	288.151,32	
Saldo Aplicação Financeira		288.151,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	288.151,32	288.151,32

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	950.764,88	
Saldo Aplicação Financeira		950.764,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	950.764,88	950.764,88

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	7,82	
Saldo Aplicação Financeira		7,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,82	7,82

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	10.382,27	
Saldo Aplicação Financeira		10.382,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.382,27	10.382,27

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	598.706,51	
Saldo Extrato Bancário		598.706,51
Totais	598.706,51	598.706,51

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	26.560,91	
Saldo Aplicação Financeira		26.560,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.560,91	26.560,91

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,61	
Saldo Extrato Bancário		0,61
Totais	0,61	0,61

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	208,55	
Saldo Aplicação Financeira		208,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	208,55	208,55

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	34.300,25	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		34.300,20
Totais	34.300,25	34.300,25

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	115,95	
Saldo Aplicação Financeira		115,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	115,95	115,95

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	43.119,75	
Saldo Aplicação Financeira		43.119,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.119,75	43.119,75

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	199.118,89	
Saldo Aplicação Financeira		199.118,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	199.118,89	199.118,89

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	109.128,00	
Saldo Aplicação Financeira		109.128,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.128,00	109.128,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	316.982,84	
Saldo Aplicação Financeira		316.982,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	316.982,84	316.982,84

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	826,11	
Saldo Aplicação Financeira		826,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	826,11	826,11

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	10.995,36	
Saldo Extrato Bancário		10.995,36
Totais	10.995,36	10.995,36

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	9,84	
Saldo Extrato Bancário		9,84
Totais	9,84	9,84

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.648,12	
Saldo Extrato Bancário		2.648,12
Totais	2.648,12	2.648,12

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	98,74	
Saldo Extrato Bancário		98,74
Totais	98,74	98,74

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	595,51	
Saldo Extrato Bancário		595,51
Totais	595,51	595,51

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.652,29	
Saldo Extrato Bancário		1.652,29
Totais	1.652,29	1.652,29

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	81.402,83	
Saldo Aplicação Financeira		81.402,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.402,83	81.402,83

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.679.899,43	
Saldo Aplicação Financeira		1.679.899,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.679.899,43	1.679.899,43

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	695.714,28	
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	20.564,48
Saldo Aplicação Financeira		675.149,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	695.714,28	695.714,28

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	9,35	
Saldo Extrato Bancário		9,35
Totais	9,35	9,35

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.386,63	
Saldo Extrato Bancário		2.386,63
Totais	2.386,63	2.386,63

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,16	
Saldo Extrato Bancário		0,16
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	330.226,81	
Saldo Extrato Bancário		330.226,81
Totais	330.226,81	330.226,81

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.927.895,63	
Saldo Aplicação Financeira		1.927.895,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.927.895,63	1.927.895,63

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	607,37	
Saldo Extrato Bancário		607,37
Totais	607,37	607,37

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.284.329,92	
Saldo Aplicação Financeira		1.284.329,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.284.329,92	1.284.329,92

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	261.849,39	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
Saldo Aplicação Financeira		259.155,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	261.849,39	261.849,39

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	19.871,53	
Saldo Extrato Bancário		19.871,53
Totais	19.871,53	19.871,53

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	90.268,52	
Saldo Extrato Bancário		90.268,52
Totais	90.268,52	90.268,52

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	12,48	
Saldo Extrato Bancário		12,48
Totais	12,48	12,48

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	105.929,12	
Saldo Extrato Bancário		105.929,12
Totais	105.929,12	105.929,12

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	14.035,71	
Saldo Extrato Bancário		14.035,71
Totais	14.035,71	14.035,71

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	79.658,50	
Saldo Extrato Bancário		79.658,50
Totais	79.658,50	79.658,50

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	3.211,92	
Saldo Extrato Bancário		3.211,92
Totais	3.211,92	3.211,92

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	96.480,35	
Saldo Extrato Bancário		96.480,35
Totais	96.480,35	96.480,35

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	72,18	
Saldo Extrato Bancário		72,18
Totais	72,18	72,18

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	888,12	
Saldo Extrato Bancário		888,12
Totais	888,12	888,12

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	8.258,38	
Saldo Extrato Bancário		8.258,38
Totais	8.258,38	8.258,38

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	36,63	
Saldo Extrato Bancário		36,63
Totais	36,63	36,63

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	260.176,47	
Saldo Extrato Bancário		260.176,47
Totais	260.176,47	260.176,47

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	7.072,34	
Saldo Aplicação Financeira		7.072,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.072,34	7.072,34

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	16.114,06	
Saldo Aplicação Financeira		16.114,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.114,06	16.114,06

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1,36	
Saldo Aplicação Financeira		1,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,36	1,36

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	64.483,49	
Saldo Aplicação Financeira		64.483,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.483,49	64.483,49

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	77.782,53	
Saldo Extrato Bancário		77.782,53
Totais	77.782,53	77.782,53

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	118.469,07	
Saldo Extrato Bancário		118.469,07
Totais	118.469,07	118.469,07

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	809,63	
Saldo Aplicação Financeira		809,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	809,63	809,63

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	5.685,73	
Saldo Extrato Bancário		5.685,73
Totais	5.685,73	5.685,73

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	5.441,14	
Saldo Aplicação Financeira		5.441,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.441,14	5.441,14

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	20.216,93	
Saldo Extrato Bancário		20.216,93
Totais	20.216,93	20.216,93

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	75.266,76	
Saldo Aplicação Financeira		75.266,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.266,76	75.266,76

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	36.445,80	
Saldo Aplicação Financeira		36.445,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.445,80	36.445,80

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	140.026,86	
Saldo Aplicação Financeira		4.794,25
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	140.026,86	140.026,86

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	910.776,05	
Saldo Extrato Bancário		910.776,05
Totais	910.776,05	910.776,05

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	6.516,61	
Saldo Aplicação Financeira		6.516,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.516,61	6.516,61

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	216.930,69	
Saldo Aplicação Financeira		216.930,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216.930,69	216.930,69

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	67.052,40	
Saldo Aplicação Financeira		67.052,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.052,40	67.052,40

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	442.461,86	
Saldo Aplicação Financeira		442.461,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	442.461,86	442.461,86

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	281,12	
Saldo Extrato Bancário		281,12
Totais	281,12	281,12

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.044,19	
Saldo Extrato Bancário		2.044,19
Totais	2.044,19	2.044,19

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	68.276,75	
Saldo Extrato Bancário		68.276,75
Totais	68.276,75	68.276,75

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	21.418,93	
Saldo Extrato Bancário		21.418,93
Totais	21.418,93	21.418,93

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.404.755,82	
Saldo Aplicação Financeira		1.404.755,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.404.755,82	1.404.755,82

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	9.058,32	
Saldo Aplicação Financeira		678,65
Saldo Extrato Bancário		8.379,67
Totais	9.058,32	9.058,32

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	678,65	
Saldo Aplicação Financeira		678,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	678,65	678,65

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	148.172,74	
Saldo Aplicação Financeira		148.172,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	148.172,74	148.172,74

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	281,59	
Saldo Aplicação Financeira		270,39
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	281,59	281,59

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	116.964,62	
Saldo Extrato Bancário		116.964,62
Totais	116.964,62	116.964,62

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	6.215,28	
Saldo Aplicação Financeira		6.215,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.215,28	6.215,28

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,05	
Saldo Extrato Bancário		0,05
Totais	0,05	0,05

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	5.364,99	
Saldo Aplicação Financeira		154,27
Saldo Extrato Bancário		5.210,72
Totais	5.364,99	5.364,99

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.838.433,29	
Saldo Extrato Bancário		1.838.433,29
Totais	1.838.433,29	1.838.433,29

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	339.521,22	
Saldo Aplicação Financeira		339.521,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	339.521,22	339.521,22

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	153.020,59	
Saldo Aplicação Financeira		46.685,31
Saldo Extrato Bancário		106.335,28
Totais	153.020,59	153.020,59

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.150.188,09	
Saldo Aplicação Financeira		1.819.366,16
Saldo Extrato Bancário		-669.178,07
Totais	1.150.188,09	1.150.188,09

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	154,27	
Saldo Extrato Bancário		154,27
Totais	154,27	154,27

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	85.930,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.183,27
Saldo Extrato Bancário		84.746,79
Totais	85.930,06	85.930,06

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.183,27	
Saldo Extrato Bancário		1.183,27
Totais	1.183,27	1.183,27

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	39.813,39	
Saldo Extrato Bancário		39.813,39
Totais	39.813,39	39.813,39

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.728.074,96	
Saldo Aplicação Financeira		1.728.074,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.728.074,96	1.728.074,96

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	2.032.747,10	
Saldo Aplicação Financeira		2.032.747,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.032.747,10	2.032.747,10

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 17:56:33 Pág.: 1/148

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	11,53	
Saldo Aplicação Financeira		11,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,53	11,53

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	379,60	
Saldo Aplicação Financeira		379,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	379,60	379,60

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	166.231,78	
Saldo Aplicação Financeira		166.231,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	166.231,78	166.231,78

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.853,61	
Saldo Aplicação Financeira		2.853,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.853,61	2.853,61

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	313,06	
Saldo Aplicação Financeira		313,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	313,06	313,06

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.594,95	
Saldo Aplicação Financeira		1.594,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.594,95	1.594,95

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	99.645,00	
Saldo Aplicação Financeira		99.645,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	99.645,00	99.645,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	273,25	
Saldo Aplicação Financeira		273,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	273,25	273,25

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	292.284,66	
Saldo Aplicação Financeira		111.384,05
Saldo Extrato Bancário		180.900,61
Totais	292.284,66	292.284,66

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	48,51	
Saldo Aplicação Financeira		48,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48,51	48,51

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	334.575,88	
Saldo Aplicação Financeira		334.575,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	334.575,88	334.575,88

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	497.219,99	
Saldo Aplicação Financeira		497.219,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	497.219,99	497.219,99

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	7,83	
Saldo Aplicação Financeira		7,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,83	7,83

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	25.068,00	
Saldo Aplicação Financeira		25.068,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.068,00	25.068,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	569.893,72	
Saldo Extrato Bancário		569.893,72
Totais	569.893,72	569.893,72

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	37.567,95	
Saldo Aplicação Financeira		37.567,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.567,95	37.567,95

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,61	
Saldo Aplicação Financeira		0,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,61	0,61

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	208,63	
Saldo Aplicação Financeira		208,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	208,63	208,63

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	35.162,97	
Saldo Aplicação Financeira		35.162,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.162,97	35.162,97

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	116,00	
Saldo Aplicação Financeira		116,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116,00	116,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	43.136,51	
Saldo Aplicação Financeira		43.136,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.136,51	43.136,51

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	223.667,10	
Saldo Aplicação Financeira		223.667,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	223.667,10	223.667,10

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	109.170,41	
Saldo Aplicação Financeira		109.170,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.170,41	109.170,41

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	317.106,03	
Saldo Aplicação Financeira		317.106,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	317.106,03	317.106,03

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	826,43	
Saldo Aplicação Financeira		826,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	826,43	826,43

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	10.999,63	
Saldo Aplicação Financeira		10.999,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.999,63	10.999,63

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	9,84	
Saldo Extrato Bancário		9,84
Totais	9,84	9,84

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	5.729,90	
Saldo Aplicação Financeira		5.729,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.729,90	5.729,90

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	98,78	
Saldo Aplicação Financeira		98,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98,78	98,78

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	595,74	
Saldo Aplicação Financeira		595,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	595,74	595,74

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.652,93	
Saldo Aplicação Financeira		1.652,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.652,93	1.652,93

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	26.565,35	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
Saldo Aplicação Financeira		25.579,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.565,35	26.565,35

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.660.803,58	
Saldo Aplicação Financeira		1.660.803,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.660.803,58	1.660.803,58

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	850.240,25	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
Saldo Aplicação Financeira		849.675,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	850.240,25	850.240,25

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	9,35	
Saldo Aplicação Financeira		9,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,35	9,35

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.387,55	
Saldo Aplicação Financeira		2.387,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.387,55	2.387,55

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	330.355,14	
Saldo Aplicação Financeira		330.355,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	330.355,14	330.355,14

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.886.774,40	
Saldo Aplicação Financeira		1.113.061,50
Saldo Extrato Bancário		773.712,90
Totais	1.886.774,40	1.886.774,40

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	607,60	
Saldo Aplicação Financeira		607,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	607,60	607,60

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.113.061,50	
Saldo Aplicação Financeira		1.113.061,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.113.061,50	1.113.061,50

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	148.049,31	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
Saldo Aplicação Financeira		145.355,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	148.049,31	148.049,31

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	19.879,25	
Saldo Aplicação Financeira		19.879,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.879,25	19.879,25

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	90.268,52	
Saldo Extrato Bancário		90.268,52
Totais	90.268,52	90.268,52

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	12,48	
Saldo Aplicação Financeira		12,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,48	12,48

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	105.970,29	
Saldo Aplicação Financeira		105.970,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105.970,29	105.970,29

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	14.042,34	
Saldo Aplicação Financeira		14.042,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.042,34	14.042,34

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	79.689,46	
Saldo Aplicação Financeira		79.689,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	79.689,46	79.689,46

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	3.213,44	
Saldo Aplicação Financeira		3.213,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.213,44	3.213,44

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	96.517,85	
Saldo Aplicação Financeira		96.517,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.517,85	96.517,85

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	72,21	
Saldo Aplicação Financeira		68,56
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	72,21	72,21

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	888,54	
Saldo Aplicação Financeira		888,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	888,54	888,54

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	14.170,84	
Saldo Aplicação Financeira		13.839,41
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	14.170,84	14.170,84

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	36,65	
Saldo Aplicação Financeira		36,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,65	36,65

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	219.237,26	
Saldo Aplicação Financeira		219.237,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	219.237,26	219.237,26

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	7.075,09	
Saldo Aplicação Financeira		7.075,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.075,09	7.075,09

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	16.120,32	
Saldo Aplicação Financeira		16.120,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.120,32	16.120,32

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1,36	
Saldo Aplicação Financeira		1,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,36	1,36

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	64.508,55	
Saldo Aplicação Financeira		64.508,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.508,55	64.508,55

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	77.819,30	
Saldo Aplicação Financeira		77.819,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.819,30	77.819,30

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	121.681,85	
Saldo Aplicação Financeira		121.681,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	121.681,85	121.681,85

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	809,95	
Saldo Aplicação Financeira		809,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	809,95	809,95

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	5.685,73	
Saldo Extrato Bancário		5.685,73
Totais	5.685,73	5.685,73

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	5.443,25	
Saldo Aplicação Financeira		5.443,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.443,25	5.443,25

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	20.226,49	
Saldo Aplicação Financeira		20.226,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.226,49	20.226,49

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	66.768,80	
Saldo Aplicação Financeira		66.768,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66.768,80	66.768,80

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	36.459,96	
Saldo Aplicação Financeira		36.459,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.459,96	36.459,96

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	135.777,14	
Saldo Aplicação Financeira		544,53
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	135.777,14	135.777,14

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	906.808,43	
Saldo Aplicação Financeira		906.808,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	906.808,43	906.808,43

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	6.519,15	
Saldo Aplicação Financeira		6.519,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.519,15	6.519,15

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	289.686,91	
Saldo Aplicação Financeira		289.686,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	289.686,91	289.686,91

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	67.078,46	
Saldo Aplicação Financeira		67.078,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.078,46	67.078,46

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	553.553,79	
Saldo Aplicação Financeira		553.553,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	553.553,79	553.553,79

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	281,23	
Saldo Aplicação Financeira		281,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	281,23	281,23

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.044,98	
Saldo Aplicação Financeira		2.044,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.044,98	2.044,98

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	68.309,02	
Saldo Aplicação Financeira		68.309,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.309,02	68.309,02

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	21.427,26	
Saldo Aplicação Financeira		21.427,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.427,26	21.427,26

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	876.258,08	
Saldo Aplicação Financeira		876.258,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	876.258,08	876.258,08

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	9.061,84	
Saldo Aplicação Financeira		9.061,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.061,84	9.061,84

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	678,92	
Saldo Aplicação Financeira		678,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	678,92	678,92

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	114.968,88	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		113.560,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	114.998,88	114.998,88

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	281,71	
Saldo Aplicação Financeira		270,51
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	281,71	281,71

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	116.964,62	
Saldo Extrato Bancário		116.964,62
Totais	116.964,62	116.964,62

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	6.423,75	
Saldo Aplicação Financeira		6.423,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.423,75	6.423,75

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	115.216,51	
Saldo Aplicação Financeira		115.216,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	115.216,51	115.216,51

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	5.367,17	
Saldo Aplicação Financeira		5.367,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.367,17	5.367,17

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.890.979,63	
Saldo Aplicação Financeira		1.871.912,50
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	1.890.979,63	1.890.979,63

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	359.986,12	
Saldo Aplicação Financeira		359.986,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	359.986,12	359.986,12

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	148.951,19	
Saldo Aplicação Financeira		39.829,59
Saldo Extrato Bancário		109.121,60
Totais	148.951,19	148.951,19

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.152.671,97	
Saldo Aplicação Financeira		1.152.671,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.152.671,97	1.152.671,97

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.

Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	154,33	
Saldo Aplicação Financeira		154,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154,33	154,33

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	85.965,00	
Saldo Extrato Bancário		85.965,00
Totais	85.965,00	85.965,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.183,75	
Saldo Aplicação Financeira		85.965,00
Saldo Extrato Bancário		-84.781,25
Totais	1.183,75	1.183,75

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	39.829,59	
Saldo Extrato Bancário		39.829,59
Totais	39.829,59	39.829,59

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.683.573,14	
Saldo Aplicação Financeira		1.683.573,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.683.573,14	1.683.573,14

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	2.033.573,80	
Saldo Aplicação Financeira		2.033.573,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.033.573,80	2.033.573,80

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



Mês de Referência: MARÇO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de março de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 17:59:26 Pág.: 1/148

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	11,54	
Saldo Aplicação Financeira		11,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,54	11,54

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	379,86	
Saldo Aplicação Financeira		379,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	379,86	379,86

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	197.376,95	
Saldo Aplicação Financeira		197.376,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	197.376,95	197.376,95

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	4.629,24	
Saldo Aplicação Financeira		4.629,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.629,24	4.629,24

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	313,27	
Saldo Aplicação Financeira		313,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	313,27	313,27

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.172,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.172,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.172,23	1.172,23

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	156.590,92	
Saldo Aplicação Financeira		156.590,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	156.590,92	156.590,92

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	273,44	
Saldo Aplicação Financeira		273,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	273,44	273,44

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	314.874,59	
Saldo Aplicação Financeira		99.676,35
Saldo Extrato Bancário		215.198,24
Totais	314.874,59	314.874,59

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	48,54	
Saldo Aplicação Financeira		48,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48,54	48,54

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	192.890,41	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		191.276,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	192.890,41	192.890,41

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	131.030,61	
Saldo Aplicação Financeira		131.030,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	131.030,61	131.030,61

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	7,83	
Saldo Aplicação Financeira		7,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,83	7,83

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	51.041,69	
Saldo Aplicação Financeira		51.041,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	51.041,69	51.041,69

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	692.554,40	
Saldo Extrato Bancário		692.554,40
Totais	692.554,40	692.554,40

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	48.623,33	
Saldo Aplicação Financeira		48.623,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.623,33	48.623,33

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,61	
Saldo Aplicação Financeira		0,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,61	0,61

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	208,77	
Saldo Aplicação Financeira		208,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	208,77	208,77

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	35.086,07	
Saldo Aplicação Financeira		35.086,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.086,07	35.086,07

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	116,07	
Saldo Aplicação Financeira		116,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116,07	116,07

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	43.165,56	
Saldo Aplicação Financeira		43.165,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.165,56	43.165,56

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	8.475,48	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		5.864,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	8.475,48	8.475,48

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	109.243,94	
Saldo Aplicação Financeira		109.243,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.243,94	109.243,94

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	317.319,61	
Saldo Aplicação Financeira		317.319,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	317.319,61	317.319,61

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	826,99	
Saldo Aplicação Financeira		826,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	826,99	826,99

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	11.007,04	
Saldo Aplicação Financeira		11.007,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.007,04	11.007,04

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	9,85	
Saldo Aplicação Financeira		889,14
Saldo Extrato Bancário		-879,29
Totais	9,85	9,85

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	8.815,10	
Saldo Aplicação Financeira		8.815,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.815,10	8.815,10

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	98,85	
Saldo Aplicação Financeira		98,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98,85	98,85

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	596,14	
Saldo Aplicação Financeira		1.654,05
Saldo Extrato Bancário		-1.057,91
Totais	596,14	596,14

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.654,05	
Saldo Extrato Bancário		1.654,05
Totais	1.654,05	1.654,05

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	7.144,56	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
Saldo Aplicação Financeira		1.430,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.144,56	7.144,56

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	95.320,62	
Saldo Aplicação Financeira		95.320,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	95.320,62	95.320,62

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	560.959,77	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
Saldo Aplicação Financeira		554.475,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	560.959,77	560.959,77

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	9,36	
Saldo Aplicação Financeira		9,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,36	9,36

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	2.389,16	
Saldo Aplicação Financeira		2.389,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.389,16	2.389,16

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		330.577,65
Saldo Extrato Bancário		-330.577,49
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	330.577,65	
Saldo Extrato Bancário		330.577,65
Totais	330.577,65	330.577,65

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.808.115,41	
Saldo Aplicação Financeira		1.808.115,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.808.115,41	1.808.115,41

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	608,01	
Saldo Aplicação Financeira		19.892,64
Saldo Extrato Bancário		-19.284,63
Totais	608,01	608,01

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	93.140,58	
Saldo Aplicação Financeira		93.140,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	93.140,58	93.140,58

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	88.282,07	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
Saldo Extrato Bancário		85.587,86
Totais	88.282,07	88.282,07

Conciliações: 4

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	19.892,64	
Saldo Extrato Bancário		19.892,64
Totais	19.892,64	19.892,64

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	90.268,52	
Saldo Extrato Bancário		90.268,52
Totais	90.268,52	90.268,52

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	12,49	
Saldo Aplicação Financeira		106.041,66
Saldo Extrato Bancário		-106.029,17
Totais	12,49	12,49

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	106.041,66	
Saldo Extrato Bancário		106.041,66
Totais	106.041,66	106.041,66

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	14.051,80	
Saldo Aplicação Financeira		79.743,13
Saldo Extrato Bancário		-65.691,33
Totais	14.051,80	14.051,80

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	79.743,13	
Saldo Extrato Bancário		79.743,13
Totais	79.743,13	79.743,13

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	3.215,60	
Saldo Aplicação Financeira		96.582,85
Saldo Extrato Bancário		-93.367,25
Totais	3.215,60	3.215,60

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	96.582,85	
Saldo Extrato Bancário		96.582,85
Totais	96.582,85	96.582,85

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	72,25	
Saldo Aplicação Financeira		68,60
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	72,25	72,25

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	889,14	
Saldo Extrato Bancário		889,14
Totais	889,14	889,14

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	17.965,25	
Saldo Aplicação Financeira		17.633,82
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	17.965,25	17.965,25

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	36,68	
Saldo Aplicação Financeira		216.736,10
Saldo Extrato Bancário		-216.699,42
Totais	36,68	36,68

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	216.736,10	
Saldo Extrato Bancário		216.736,10
Totais	216.736,10	216.736,10

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	7.079,86	
Saldo Aplicação Financeira		7.079,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.079,86	7.079,86

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	16.131,18	
Saldo Aplicação Financeira		1,36
Saldo Extrato Bancário		16.129,82
Totais	16.131,18	16.131,18

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1,36	
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	1,36	1,36

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	64.552,00	
Saldo Aplicação Financeira		64.552,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.552,00	64.552,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	77.871,71	
Saldo Aplicação Financeira		121.000,96
Saldo Extrato Bancário		-43.129,25
Totais	77.871,71	77.871,71

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	121.000,96	
Saldo Aplicação Financeira		121.000,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	121.000,96	121.000,96

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	810,49	
Saldo Aplicação Financeira		5.685,73
Saldo Extrato Bancário		-4.875,24
Totais	810,49	810,49

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	5.685,73	
Saldo Extrato Bancário		5.685,73
Totais	5.685,73	5.685,73

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	5.446,92	
Saldo Aplicação Financeira		5.446,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.446,92	5.446,92

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	20.240,11	
Saldo Aplicação Financeira		68.355,03
Saldo Extrato Bancário		-48.114,92
Totais	20.240,11	20.240,11

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	66.813,77	
Saldo Aplicação Financeira		544,90
Saldo Extrato Bancário		66.268,87
Totais	66.813,77	66.813,77

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	36.484,52	
Saldo Aplicação Financeira		36.484,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.484,52	36.484,52

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	127.483,69	
Saldo Aplicação Financeira		127.483,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	127.483,69	127.483,69

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	135.777,51	
Saldo Extrato Bancário		135.777,51
Totais	135.777,51	135.777,51

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	907.419,19	
Saldo Aplicação Financeira		281,42
Saldo Extrato Bancário		907.137,77
Totais	907.419,19	907.419,19

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	6.523,54	
Saldo Aplicação Financeira		6.523,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.523,54	6.523,54

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	884.161,34	
Saldo Aplicação Financeira		884.161,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	884.161,34	884.161,34

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	67.123,64	
Saldo Aplicação Financeira		67.123,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.123,64	67.123,64

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	859.568,52	
Saldo Aplicação Financeira		859.568,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	859.568,52	859.568,52

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	281,42	
Saldo Extrato Bancário		281,42
Totais	281,42	281,42

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	2.046,36	
Saldo Aplicação Financeira		21.441,69
Saldo Extrato Bancário		-19.395,33
Totais	2.046,36	2.046,36

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	68.355,03	
Saldo Extrato Bancário		68.355,03
Totais	68.355,03	68.355,03

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	21.441,69	
Saldo Extrato Bancário		21.441,69
Totais	21.441,69	21.441,69

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	377.535,84	
Saldo Aplicação Financeira		377.535,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	377.535,84	377.535,84

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	9.067,94	
Saldo Aplicação Financeira		679,37
Saldo Extrato Bancário		8.388,57
Totais	9.067,94	9.067,94

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	679,37	
Saldo Extrato Bancário		679,37
Totais	679,37	679,37

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	49.615,25	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		48.207,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.645,25	49.645,25

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	281,90	
Saldo Aplicação Financeira		270,70
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	281,90	281,90

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	16.513,40	
Saldo Aplicação Financeira		680.106,45
Saldo Extrato Bancário		-663.593,05
Totais	16.513,40	16.513,40

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	6.430,01	
Saldo Aplicação Financeira		6.430,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.430,01	6.430,01

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PEF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	59.392,37	
Saldo Aplicação Financeira		120.384,54
Saldo Extrato Bancário		-60.992,17
Totais	59.392,37	59.392,37

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	5.370,97	
Saldo Aplicação Financeira		5.370,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.370,97	5.370,97

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	3.274.044,86	
Saldo Aplicação Financeira		3.254.977,73
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	3.274.044,86	3.274.044,86

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	359.353,34	
Saldo Aplicação Financeira		359.353,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	359.353,34	359.353,34

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	151.027,68	
Saldo Extrato Bancário		151.027,68
Totais	151.027,68	151.027,68

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.153.438,84	
Saldo Aplicação Financeira		1.153.438,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.153.438,84	1.153.438,84

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.

Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	154,44	
Saldo Aplicação Financeira		154,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154,44	154,44

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	86.025,86	
Saldo Aplicação Financeira		86.025,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86.025,86	86.025,86

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.184,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.184,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.184,59	1.184,59

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	39.857,75	
Saldo Aplicação Financeira		39.857,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.857,75	39.857,75

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	2.389.245,06	
Saldo Aplicação Financeira		2.389.245,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.389.245,06	2.389.245,06

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.921.022,09	
Saldo Aplicação Financeira		1.921.022,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.921.022,09	1.921.022,09

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: ABRIL/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de abril de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	11,55	
Saldo Aplicação Financeira		11,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,55	11,55

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	380,31	
Saldo Aplicação Financeira		380,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	380,31	380,31

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	217.455,69	
Saldo Aplicação Financeira		217.455,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	217.455,69	217.455,69

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	4.634,79	
Saldo Aplicação Financeira		4.634,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.634,79	4.634,79

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	313,65	
Saldo Aplicação Financeira		313,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	313,65	313,65

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	48.011,84	
Saldo Aplicação Financeira		48.011,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.011,84	48.011,84

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	207.281,24	
Saldo Aplicação Financeira		207.281,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	207.281,24	207.281,24

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	273,76	
Saldo Aplicação Financeira		273,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	273,76	273,76

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	338.928,72	
Saldo Aplicação Financeira		103.368,73
Saldo Extrato Bancário		235.559,99
Totais	338.928,72	338.928,72

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	48,60	
Saldo Aplicação Financeira		48,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48,60	48,60

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	415.559,05	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		413.944,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	415.559,05	415.559,05

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	372.633,61	
Saldo Aplicação Financeira		372.633,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	372.633,61	372.633,61

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	7,84	
Saldo Aplicação Financeira		7,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,84	7,84

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	21.569,07	
Saldo Aplicação Financeira		21.569,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.569,07	21.569,07

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	730.265,41	
Saldo Extrato Bancário		730.265,41
Totais	730.265,41	730.265,41

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	59.346,57	
Saldo Aplicação Financeira		59.346,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59.346,57	59.346,57

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,61	
Saldo Extrato Bancário		0,61
Totais	0,61	0,61

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	209,02	
Saldo Aplicação Financeira		209,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	209,02	209,02

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	69.759,80	
Saldo Aplicação Financeira		69.759,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.759,80	69.759,80

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	116,21	
Saldo Aplicação Financeira		116,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116,21	116,21

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	43.217,32	
Saldo Aplicação Financeira		43.217,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.217,32	43.217,32

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	33.062,20	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		30.451,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33.062,20	33.062,20

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	109.374,93	
Saldo Aplicação Financeira		109.374,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.374,93	109.374,93

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	317.700,11	
Saldo Aplicação Financeira		317.700,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	317.700,11	317.700,11

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	827,98	
Saldo Aplicação Financeira		827,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	827,98	827,98

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	11.020,24	
Saldo Aplicação Financeira		11.020,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.020,24	11.020,24

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	9,86	
Saldo Aplicação Financeira		9,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,86	9,86

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	11.908,55	
Saldo Aplicação Financeira		11.908,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.908,55	11.908,55

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	98,97	
Saldo Aplicação Financeira		98,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98,97	98,97

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	596,85	
Saldo Aplicação Financeira		596,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	596,85	596,85

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.656,03	
Saldo Aplicação Financeira		1.656,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.656,03	1.656,03

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	38.853,15	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		31.525,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.853,15	38.853,15

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	988.895,06	
26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD	848.460,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira		140.434,75
Saldo Extrato Bancário		1.696.920,62
Totais	1.837.355,37	1.837.355,37

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	399.983,58	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
Saldo Aplicação Financeira		393.499,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	399.983,58	399.983,58

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	9,37	
Saldo Aplicação Financeira		9,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,37	9,37

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.392,03	
Saldo Aplicação Financeira		2.392,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.392,03	2.392,03

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,16	
Saldo Extrato Bancário		0,16
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	330.974,04	
Saldo Aplicação Financeira		330.974,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	330.974,04	330.974,04

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.800.142,10	
Saldo Aplicação Financeira		1.800.142,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.800.142,10	1.800.142,10

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	608,74	
Saldo Aplicação Financeira		608,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	608,74	608,74

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	640.581,08	
Saldo Aplicação Financeira		640.581,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	640.581,08	640.581,08

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	127.696,05	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
Saldo Aplicação Financeira		125.001,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	127.696,05	127.696,05

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	18.956,82	
Saldo Aplicação Financeira		18.956,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.956,82	18.956,82

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	90.268,52	
Saldo Extrato Bancário		90.268,52
Totais	90.268,52	90.268,52

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	12,51	
Saldo Aplicação Financeira		106.168,81
Saldo Extrato Bancário		-106.156,30
Totais	12,51	12,51

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	106.168,81	
Saldo Extrato Bancário		106.168,81
Totais	106.168,81	106.168,81

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	14.068,65	
Saldo Aplicação Financeira		14.068,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.068,65	14.068,65

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	79.838,75	
Saldo Aplicação Financeira		79.838,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	79.838,75	79.838,75

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	3.219,46	
Saldo Aplicação Financeira		3.219,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.219,46	3.219,46

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	96.698,67	
Saldo Extrato Bancário		96.698,67
Totais	96.698,67	96.698,67

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	72,34	
Saldo Aplicação Financeira		16.150,52
Saldo Extrato Bancário		-16.078,18
Totais	72,34	72,34

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	890,21	
Saldo Aplicação Financeira		890,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	890,21	890,21

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	27.558,94	
Saldo Aplicação Financeira		27.227,51
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	27.558,94	27.558,94

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	36,72	
Saldo Aplicação Financeira		36,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,72	36,72

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	217.436,12	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
Saldo Aplicação Financeira		217.037,03
Saldo Extrato Bancário		399,00
Totais	217.436,12	217.436,12

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	7.079,86	
Saldo Extrato Bancário		7.079,86
Totais	7.079,86	7.079,86

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	16.150,52	
Saldo Extrato Bancário		16.150,52
Totais	16.150,52	16.150,52

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1,36	
Saldo Aplicação Financeira		811,46
Saldo Extrato Bancário		-810,10
Totais	1,36	1,36

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	64.552,00	
Saldo Extrato Bancário		64.552,00
Totais	64.552,00	64.552,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	77.965,09	
Saldo Aplicação Financeira		77.965,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.965,09	77.965,09

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	113.570,87	
Saldo Aplicação Financeira		113.570,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113.570,87	113.570,87

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	811,46	
Saldo Extrato Bancário		811,46
Totais	811,46	811,46

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	5.685,73	
Saldo Aplicação Financeira		66.893,89
Saldo Extrato Bancário		-61.208,16
Totais	5.685,73	5.685,73

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	5.446,92	
Saldo Extrato Bancário		5.446,92
Totais	5.446,92	5.446,92

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	20.264,38	
Saldo Aplicação Financeira		20.264,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.264,38	20.264,38

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	66.893,89	
Saldo Extrato Bancário		66.893,89
Totais	66.893,89	66.893,89

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	36.484,52	
Saldo Extrato Bancário		36.484,52
Totais	36.484,52	36.484,52

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	127.636,56	
Saldo Aplicação Financeira		114.980,07
Saldo Extrato Bancário		12.656,49
Totais	127.636,56	127.636,56

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	250.212,68	
Saldo Extrato Bancário		250.212,68
Totais	250.212,68	250.212,68

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	908.507,26	
Saldo Aplicação Financeira		281,76
Saldo Extrato Bancário		908.225,50
Totais	908.507,26	908.507,26

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	6.531,36	
Saldo Aplicação Financeira		6.531,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.531,36	6.531,36

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	267.594,80	
Saldo Aplicação Financeira		267.594,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	267.594,80	267.594,80

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	67.204,12	
Saldo Aplicação Financeira		67.204,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.204,12	67.204,12

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.399.729,56	
Saldo Aplicação Financeira		857.137,10
Saldo Extrato Bancário		542.592,46
Totais	1.399.729,56	1.399.729,56

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	281,76	
Saldo Extrato Bancário		281,76
Totais	281,76	281,76

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.048,81	
Saldo Aplicação Financeira		21.467,40
Saldo Extrato Bancário		-19.418,59
Totais	2.048,81	2.048,81

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	68.436,99	
Saldo Aplicação Financeira		68.436,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.436,99	68.436,99

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	21.467,40	
Saldo Extrato Bancário		21.467,40
Totais	21.467,40	21.467,40

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	857.137,10	
Saldo Aplicação Financeira		640.581,08
Saldo Extrato Bancário		216.556,02
Totais	857.137,10	857.137,10

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	9.078,82	
Saldo Aplicação Financeira		680,19
Saldo Extrato Bancário		8.398,63
Totais	9.078,82	9.078,82

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	680,19	
Saldo Extrato Bancário		680,19
Totais	680,19	680,19

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	44.521,11	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		43.112,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.551,11	44.551,11

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**

Agência: **0087 -**

Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	282,23	
Saldo Aplicação Financeira		271,03
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	282,23	282,23

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	16.513,40	
Saldo Extrato Bancário		16.513,40
Totais	16.513,40	16.513,40

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	6.825,83	
Saldo Aplicação Financeira		6.825,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.825,83	6.825,83

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PEF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.845,19	
Saldo Aplicação Financeira		1.845,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.845,19	1.845,19

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	5.377,60	
Saldo Aplicação Financeira		5.377,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.377,60	5.377,60

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.185.647,98	
Saldo Aplicação Financeira		2.166.580,85
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	2.185.647,98	2.185.647,98

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	358.315,88	
Saldo Aplicação Financeira		358.315,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	358.315,88	358.315,88

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	184.430,98	
Saldo Aplicação Financeira		40.982,94
Saldo Extrato Bancário		143.448,04
Totais	184.430,98	184.430,98

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.154.814,79	
Saldo Aplicação Financeira		1.154.814,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.154.814,79	1.154.814,79

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	154,63	
Saldo Aplicação Financeira		154,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154,63	154,63

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	86.132,13	
Saldo Aplicação Financeira		86.132,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86.132,13	86.132,13

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.186,05	
Saldo Aplicação Financeira		1.186,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.186,05	1.186,05

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	39.907,01	
Saldo Extrato Bancário		39.907,01
Totais	39.907,01	39.907,01

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	2.427.695,11	
Saldo Aplicação Financeira		2.427.695,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.427.695,11	2.427.695,11

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.861.219,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.861.219,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.861.219,45	1.861.219,45

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.

Mês de Referência: MAIO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de maio de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 18:09:19 Pág.: 1/148

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	11,57	
Saldo Aplicação Financeira		11,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,57	11,57

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	380,91	
Saldo Aplicação Financeira		380,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	380,91	380,91

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	217.798,37	
Saldo Aplicação Financeira		217.798,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	217.798,37	217.798,37

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	4.642,10	
Saldo Aplicação Financeira		4.642,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.642,10	4.642,10

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	314,14	
Saldo Aplicação Financeira		314,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	314,14	314,14

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.820,22	
Saldo Aplicação Financeira		2.820,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.820,22	2.820,22

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	170.435,56	
Saldo Aplicação Financeira		170.435,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	170.435,56	170.435,56

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	274,19	
Saldo Aplicação Financeira		274,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	274,19	274,19

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	325.424,67	
Saldo Aplicação Financeira		162.080,67
Saldo Extrato Bancário		163.344,00
Totais	325.424,67	325.424,67

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	48,68	
Saldo Aplicação Financeira		48,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48,68	48,68

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	364.282,43	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		362.668,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	364.282,43	364.282,43

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	388.904,87	
Saldo Aplicação Financeira		388.904,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	388.904,87	388.904,87

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	7,85	
Saldo Aplicação Financeira		7,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,85	7,85

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	9.098,95	
16/06/2021 VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL	0,00	36,11
Saldo Aplicação Financeira		9.062,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.098,95	9.098,95

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	267.725,30	
Saldo Extrato Bancário		267.725,30
Totais	267.725,30	267.725,30

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	69.224,77	
Saldo Aplicação Financeira		69.224,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.224,77	69.224,77

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,61	
Saldo Aplicação Financeira		0,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,61	0,61

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	209,35	
Saldo Aplicação Financeira		209,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	209,35	209,35

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	24.071,41	
Saldo Aplicação Financeira		24.071,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.071,41	24.071,41

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	116,40	
Saldo Aplicação Financeira		116,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116,40	116,40

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	43.285,43	
Saldo Aplicação Financeira		43.285,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.285,43	43.285,43

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	56.407,42	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		53.796,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.407,42	56.407,42

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	109.547,29	
Saldo Aplicação Financeira		109.547,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.547,29	109.547,29

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	318.200,76	
Saldo Aplicação Financeira		318.200,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	318.200,76	318.200,76

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	829,28	
Saldo Aplicação Financeira		829,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	829,28	829,28

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	11.037,60	
Saldo Aplicação Financeira		11.037,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.037,60	11.037,60

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	9,88	
Saldo Extrato Bancário		9,88
Totais	9,88	9,88

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	15.010,80	
Saldo Aplicação Financeira		15.010,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.010,80	15.010,80

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	99,12	
Saldo Aplicação Financeira		99,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	99,12	99,12

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	597,80	
Saldo Aplicação Financeira		597,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	597,80	597,80

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.658,64	
Saldo Aplicação Financeira		1.658,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.658,64	1.658,64

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	381.477,54	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		374.149,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	381.477,54	381.477,54

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.754.124,67	
16/06/2021 BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	0,00	8.124,22
Saldo Aplicação Financeira		1.746.000,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.754.124,67	1.754.124,67

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	692.016,64	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
Saldo Aplicação Financeira		685.532,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	692.016,64	692.016,64

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	9,38	
Saldo Aplicação Financeira		9,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,38	9,38

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.395,80	
Saldo Aplicação Financeira		2.395,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.395,80	2.395,80

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	331.495,61	
Saldo Aplicação Financeira		331.495,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	331.495,61	331.495,61

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.701.048,84	
Saldo Aplicação Financeira		1.701.048,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.701.048,84	1.701.048,84

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	609,70	
Saldo Aplicação Financeira		609,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	609,70	609,70

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	356.001,83	
25/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MARIA E B CIRILO - BOLSISTA - DOC 023.832	0,00	1.320,00
Saldo Aplicação Financeira		354.681,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	356.001,83	356.001,83

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	106.761,18	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
Saldo Extrato Bancário		104.066,97
Totais	106.761,18	106.761,18

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	20.458,36	
Saldo Aplicação Financeira		20.458,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.458,36	20.458,36

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	90.606,96	
Saldo Extrato Bancário		90.606,96
Totais	90.606,96	90.606,96

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	12,53	
Saldo Aplicação Financeira		106.336,12
Saldo Extrato Bancário		-106.323,59
Totais	12,53	12,53

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	106.336,12	
Saldo Extrato Bancário		106.336,12
Totais	106.336,12	106.336,12

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	14.090,82	
Saldo Aplicação Financeira		79.964,57
Saldo Extrato Bancário		-65.873,75
Totais	14.090,82	14.090,82

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	79.964,57	
Saldo Extrato Bancário		79.964,57
Totais	79.964,57	79.964,57

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	3.224,53	
Saldo Aplicação Financeira		96.851,05
Saldo Extrato Bancário		-93.626,52
Totais	3.224,53	3.224,53

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	96.851,05	
Saldo Extrato Bancário		96.851,05
Totais	96.851,05	96.851,05

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	72,44	
Saldo Aplicação Financeira		68,79
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	72,44	72,44

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	891,61	
Saldo Aplicação Financeira		9,88
Saldo Extrato Bancário		881,73
Totais	891,61	891,61

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	27.601,12	
Saldo Aplicação Financeira		25.270,59
Saldo Extrato Bancário		2.330,53
Totais	27.601,12	27.601,12

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	36,78	
Saldo Aplicação Financeira		36,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,78	36,78

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	234.931,45	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
Saldo Aplicação Financeira		234.532,36
Saldo Extrato Bancário		399,00
Totais	234.931,45	234.931,45

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	7.099,52	
Saldo Aplicação Financeira		7.099,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.099,52	7.099,52

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	16.175,97	
Saldo Aplicação Financeira		16.175,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.175,97	16.175,97

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1,36	
Saldo Aplicação Financeira		1,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,36	1,36

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	64.731,25	
Saldo Aplicação Financeira		64.731,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.731,25	64.731,25

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	78.087,95	
Saldo Aplicação Financeira		78.087,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	78.087,95	78.087,95

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	122.800,84	
Saldo Aplicação Financeira		122.800,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	122.800,84	122.800,84

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	812,74	
Saldo Extrato Bancário		812,74
Totais	812,74	812,74

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	5.685,73	
Saldo Extrato Bancário		5.685,73
Totais	5.685,73	5.685,73

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	5.462,04	
Saldo Aplicação Financeira		5.462,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.462,04	5.462,04

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	20.296,32	
Saldo Aplicação Financeira		20.296,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.296,32	20.296,32

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	66.999,30	
Saldo Aplicação Financeira		127.837,69
Saldo Extrato Bancário		-60.838,39
Totais	66.999,30	66.999,30

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	36.585,83	
Saldo Aplicação Financeira		36.585,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.585,83	36.585,83

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	127.837,69	
Saldo Extrato Bancário		127.837,69
Totais	127.837,69	127.837,69

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	137.379,90	
Saldo Aplicação Financeira		2.147,29
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	137.379,90	137.379,90

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	909.938,95	
Saldo Aplicação Financeira		282,20
Saldo Extrato Bancário		909.656,75
Totais	909.938,95	909.938,95

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	6.541,65	
Saldo Aplicação Financeira		6.541,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.541,65	6.541,65

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	240.563,20	
Saldo Aplicação Financeira		240.563,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	240.563,20	240.563,20

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	67.310,03	
Saldo Aplicação Financeira		67.310,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.310,03	67.310,03

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.721.132,78	
Saldo Aplicação Financeira		60.356,84
Saldo Extrato Bancário		1.660.775,94
Totais	1.721.132,78	1.721.132,78

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	282,20	
Saldo Extrato Bancário		282,20
Totais	282,20	282,20

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.052,04	
Saldo Aplicação Financeira		21.501,23
Saldo Extrato Bancário		-19.449,19
Totais	2.052,04	2.052,04

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	68.436,99	
Saldo Extrato Bancário		68.436,99
Totais	68.436,99	68.436,99

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	21.501,23	
Saldo Extrato Bancário		21.501,23
Totais	21.501,23	21.501,23

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	60.356,84	
Saldo Aplicação Financeira		60.356,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60.356,84	60.356,84

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	9.093,12	
Saldo Aplicação Financeira		681,26
Saldo Extrato Bancário		8.411,86
Totais	9.093,12	9.093,12

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	681,26	
Saldo Extrato Bancário		681,26
Totais	681,26	681,26

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	43.212,85	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		41.804,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.242,85	43.242,85

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**

Agência: **0087 -**

Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	282,23	
Saldo Extrato Bancário		282,23
Totais	282,23	282,23

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	16.513,40	
Saldo Extrato Bancário		16.513,40
Totais	16.513,40	16.513,40

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	7.015,97	
Saldo Aplicação Financeira		7.015,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.015,97	7.015,97

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PEF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.489,15	
Saldo Aplicação Financeira		2.489,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.489,15	2.489,15

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	5.385,75	
Saldo Aplicação Financeira		5.385,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.385,75	5.385,75

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.303.129,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.303.129,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.303.129,74	1.303.129,74

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	359.131,62	
Saldo Aplicação Financeira		359.131,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	359.131,62	359.131,62

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	150.689,44	
Saldo Extrato Bancário		150.689,44
Totais	150.689,44	150.689,44

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	452.221,25	
Saldo Aplicação Financeira		452.221,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	452.221,25	452.221,25

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	154,86	
Saldo Aplicação Financeira		154,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154,86	154,86

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	86.262,75	
Saldo Aplicação Financeira		86.262,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86.262,75	86.262,75

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.187,84	
Saldo Aplicação Financeira		1.187,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.187,84	1.187,84

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	39.967,54	
Saldo Aplicação Financeira		39.967,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.967,54	39.967,54

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.

Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	2.886.332,10	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
Saldo Aplicação Financeira		2.859.632,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.886.332,10	2.886.332,10

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.861.751,72	
Saldo Aplicação Financeira		1.861.751,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.861.751,72	1.861.751,72

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JUNHO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de junho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	11,59	
Saldo Aplicação Financeira		11,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,59	11,59

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	381,66	
Saldo Aplicação Financeira		381,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	381,66	381,66

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	221.699,13	
Saldo Aplicação Financeira		221.699,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	221.699,13	221.699,13

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	7.121,61	
Saldo Aplicação Financeira		7.121,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.121,61	7.121,61

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	314,76	
Saldo Aplicação Financeira		314,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	314,76	314,76

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	228.141,57	
Saldo Aplicação Financeira		228.141,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	228.141,57	228.141,57

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	44.184,79	
Saldo Aplicação Financeira		44.184,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.184,79	44.184,79

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	274,73	
Saldo Aplicação Financeira		274,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	274,73	274,73

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	260.101,36	
Saldo Extrato Bancário		260.101,36
Totais	260.101,36	260.101,36

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	48,77	
Saldo Aplicação Financeira		48,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48,77	48,77

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	4.341,73	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		2.727,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.341,73	4.341,73

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.628,61	
Saldo Aplicação Financeira		1.628,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.628,61	1.628,61

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	7,87	
Saldo Aplicação Financeira		7,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,87	7,87

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	13.168,87	
Saldo Aplicação Financeira		13.168,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.168,87	13.168,87

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	394.716,77	
Saldo Extrato Bancário		394.716,77
Totais	394.716,77	394.716,77

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	6.317,74	
Saldo Aplicação Financeira		6.317,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.317,74	6.317,74

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,62	0,62

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	209,76	
Saldo Aplicação Financeira		209,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	209,76	209,76

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	31.129,64	
21/07/2021 Pagamento a maior a Empresa MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE, Nota de Empenho 527004/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 1.603,20	0,00	9.038,49
Saldo Aplicação Financeira		22.091,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.129,64	31.129,64

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	116,62	
Saldo Aplicação Financeira		84,45
Saldo Extrato Bancário		32,17
Totais	116,62	116,62

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	43.369,88	
Saldo Aplicação Financeira		43.369,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.369,88	43.369,88

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	6.016,38	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		3.405,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.016,38	6.016,38

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	109.761,03	
Saldo Aplicação Financeira		318.821,60
Saldo Extrato Bancário		-209.060,57
Totais	109.761,03	109.761,03

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	318.821,60	
Saldo Extrato Bancário		318.821,60
Totais	318.821,60	318.821,60

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	830,90	
Saldo Aplicação Financeira		830,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	830,90	830,90

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	11.059,14	
Saldo Aplicação Financeira		18.122,98
Saldo Extrato Bancário		-7.063,84
Totais	11.059,14	11.059,14

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	9,90	
Saldo Aplicação Financeira		893,35
Saldo Extrato Bancário		-883,45
Totais	9,90	9,90

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	18.122,98	
Saldo Aplicação Financeira		18.122,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.122,98	18.122,98

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	99,32	
Saldo Aplicação Financeira		598,96
Saldo Extrato Bancário		-499,64
Totais	99,32	99,32

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	598,96	
Saldo Extrato Bancário		598,96
Totais	598,96	598,96

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.661,88	
Saldo Aplicação Financeira		1.661,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.661,88	1.661,88

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	14.109,62	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		6.781,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.109,62	14.109,62

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	957.722,90	
Saldo Aplicação Financeira		957.722,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	957.722,90	957.722,90

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	461.575,74	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
30/07/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA HIDROMINEÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	2.101,78
Saldo Aplicação Financeira		452.989,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	461.575,74	461.575,74

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	9,40	
Saldo Aplicação Financeira		9,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,40	9,40

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.400,47	
Saldo Aplicação Financeira		2.400,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.400,47	2.400,47

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,16	0,16

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	329.855,21	
Saldo Aplicação Financeira		329.855,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	329.855,21	329.855,21

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.691.663,84	
Saldo Aplicação Financeira		1.691.663,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.691.663,84	1.691.663,84

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	610,89	
Saldo Aplicação Financeira		610,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	610,89	610,89

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.734.127,74	
14/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL - IMOVEL - DOC 71.402	0,00	1.789,55
Saldo Aplicação Financeira		1.732.338,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.734.127,74	1.734.127,74

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	247.416,88	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
Saldo Extrato Bancário		244.722,67
Totais	247.416,88	247.416,88

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	20.498,28	
Saldo Aplicação Financeira		20.498,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.498,28	20.498,28

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	90.606,96	
Saldo Extrato Bancário		90.606,96
Totais	90.606,96	90.606,96

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	12,55	
Saldo Aplicação Financeira		12,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,55	12,55

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	106.543,59	
Saldo Aplicação Financeira		106.543,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106.543,59	106.543,59

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	14.118,31	
Saldo Aplicação Financeira		14.118,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.118,31	14.118,31

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	80.120,58	
Saldo Aplicação Financeira		80.120,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	80.120,58	80.120,58

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	3.230,82	
Saldo Aplicação Financeira		3.230,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.230,82	3.230,82

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	97.040,02	
Saldo Aplicação Financeira		97.040,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.040,02	97.040,02

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	72,58	
Saldo Aplicação Financeira		68,93
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	72,58	72,58

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	893,35	
Saldo Extrato Bancário		893,35
Totais	893,35	893,35

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	37.229,66	
Saldo Aplicação Financeira		36.898,23
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	37.229,66	37.229,66

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	36,85	
Saldo Extrato Bancário		36,85
Totais	36,85	36,85

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	237.548,76	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
Saldo Aplicação Financeira		237.149,67
Saldo Extrato Bancário		399,00
Totais	237.548,76	237.548,76

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	7.113,37	
Saldo Aplicação Financeira		7.113,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.113,37	7.113,37

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	16.207,53	
Saldo Aplicação Financeira		16.207,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.207,53	16.207,53

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1,36	
Saldo Aplicação Financeira		1,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,36	1,36

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	64.857,55	
Saldo Aplicação Financeira		64.857,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.857,55	64.857,55

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	20.273,25	
Saldo Aplicação Financeira		20.273,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.273,25	20.273,25

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	121.969,84	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		121.770,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	121.969,84	121.969,84

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	814,33	
Saldo Aplicação Financeira		814,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	814,33	814,33

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	5.645,73	
Saldo Extrato Bancário		5.645,73
Totais	5.645,73	5.645,73

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	5.472,70	
Saldo Aplicação Financeira		5.472,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.472,70	5.472,70

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	20.335,92	
Saldo Aplicação Financeira		20.335,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.335,92	20.335,92

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	299.959,25	
Saldo Aplicação Financeira		299.959,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	299.959,25	299.959,25

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	36.657,22	
Saldo Aplicação Financeira		36.657,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.657,22	36.657,22

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	128.087,12	
Saldo Aplicação Financeira		128.087,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	128.087,12	128.087,12

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	136.757,21	
Saldo Aplicação Financeira		1.524,60
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	136.757,21	136.757,21

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	853.752,45	
Saldo Aplicação Financeira		853.752,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	853.752,45	853.752,45

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	6.554,42	
Saldo Aplicação Financeira		6.554,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.554,42	6.554,42

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	355.994,46	
Saldo Aplicação Financeira		355.994,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	355.994,46	355.994,46

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	67.441,36	
Saldo Aplicação Financeira		67.441,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.441,36	67.441,36

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	735.922,49	
Saldo Aplicação Financeira		735.922,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	735.922,49	735.922,49

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	282,75	
Saldo Aplicação Financeira		282,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	282,75	282,75

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.056,05	
Saldo Aplicação Financeira		2.056,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.056,05	2.056,05

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	68.678,58	
Saldo Aplicação Financeira		68.678,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.678,58	68.678,58

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	21.543,18	
Saldo Aplicação Financeira		21.543,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.543,18	21.543,18

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	492.744,86	
Saldo Aplicação Financeira		492.744,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	492.744,86	492.744,86

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	9.110,86	
Saldo Aplicação Financeira		9.110,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.110,86	9.110,86

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	682,59	
Saldo Aplicação Financeira		682,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	682,59	682,59

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	36.891,76	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		35.483,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.921,76	36.921,76

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	283,15	
Saldo Aplicação Financeira		271,95
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	283,15	283,15

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	10.979,08	
Saldo Extrato Bancário		10.979,08
Totais	10.979,08	10.979,08

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	7.124,71	
Saldo Aplicação Financeira		7.124,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.124,71	7.124,71

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	15.981,98	
Saldo Aplicação Financeira		18.134,25
Saldo Extrato Bancário		-2.152,27
Totais	15.981,98	15.981,98

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	5.395,92	
Saldo Aplicação Financeira		5.395,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.395,92	5.395,92

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.649.301,50	
Saldo Aplicação Financeira		1.630.234,37
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	1.649.301,50	1.649.301,50

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	361.684,03	
Saldo Aplicação Financeira		361.684,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	361.684,03	361.684,03

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	154.085,37	
Saldo Aplicação Financeira		40.269,13
Saldo Extrato Bancário		113.816,24
Totais	154.085,37	154.085,37

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.346,54	
Saldo Aplicação Financeira		2.346,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.346,54	2.346,54

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.

Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	155,16	
Saldo Aplicação Financeira		155,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	155,16	155,16

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	86.425,46	
Saldo Aplicação Financeira		86.425,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86.425,46	86.425,46

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.190,09	
Saldo Aplicação Financeira		1.190,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.190,09	1.190,09

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	40.042,93	
Saldo Aplicação Financeira		40.042,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.042,93	40.042,93

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	2.864.040,44	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
Saldo Aplicação Financeira		2.837.340,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.864.040,44	2.864.040,44

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.769.787,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.769.787,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.769.787,23	1.769.787,23

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



Mês de Referência: JULHO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de julho de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 18:24:09 Pág.: 1/148

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	11,62	
Saldo Aplicação Financeira		382,65
Saldo Extrato Bancário		-371,03
Totais	11,62	11,62

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	382,65	
Saldo Extrato Bancário		382,65
Totais	382,65	382,65

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	256.908,45	
Saldo Aplicação Financeira		256.908,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	256.908,45	256.908,45

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	7.140,07	
Saldo Aplicação Financeira		315,57
Saldo Extrato Bancário		6.824,50
Totais	7.140,07	7.140,07

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	315,57	
Saldo Extrato Bancário		315,57
Totais	315,57	315,57

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	355.741,33	
Saldo Aplicação Financeira		355.741,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	355.741,33	355.741,33

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	62.146,69	
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - TRIVALE ADMINISTRA	0,00	22.981,61
Saldo Aplicação Financeira		39.165,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	62.146,69	62.146,69

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	275,44	
Saldo Aplicação Financeira		48,90
Saldo Extrato Bancário		226,54
Totais	275,44	275,44

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	259.182,16	
Saldo Extrato Bancário		259.182,16
Totais	259.182,16	259.182,16

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	48,90	
Saldo Aplicação Financeira		7,89
Saldo Extrato Bancário		41,01
Totais	48,90	48,90

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	389.544,08	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		387.929,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	389.544,08	389.544,08

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	98.988,82	
Saldo Aplicação Financeira		98.988,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98.988,82	98.988,82

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	7,89	
Saldo Extrato Bancário		7,89
Totais	7,89	7,89

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	25.903,94	
Saldo Aplicação Financeira		25.903,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.903,94	25.903,94

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	276.704,28	
Saldo Extrato Bancário		276.704,28
Totais	276.704,28	276.704,28

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	4.319,42	
Saldo Aplicação Financeira		4.319,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.319,42	4.319,42

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		210,30
Saldo Extrato Bancário		-209,68
Totais	0,62	0,62

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	210,30	
Saldo Extrato Bancário		210,30
Totais	210,30	210,30

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	29.853,43	
21/07/2021 Pagamento a maior a Empresa MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE, Nota de Empenho 527004/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 1.603,20	0,00	9.038,49
Saldo Aplicação Financeira		20.814,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.853,43	29.853,43

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	116,93	
Saldo Aplicação Financeira		43.482,30
Saldo Extrato Bancário		-43.365,37
Totais	116,93	116,93

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	43.482,30	
Saldo Extrato Bancário		43.482,30
Totais	43.482,30	43.482,30

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	16.881,86	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		14.270,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.881,86	16.881,86

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	110.045,54	
Saldo Aplicação Financeira		110.045,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	110.045,54	110.045,54

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	319.648,02	
Saldo Aplicação Financeira		833,05
Saldo Extrato Bancário		318.814,97
Totais	319.648,02	319.648,02

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	833,05	
Saldo Extrato Bancário		833,05
Totais	833,05	833,05

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	11.087,81	
Saldo Aplicação Financeira		18.169,96
Saldo Extrato Bancário		-7.082,15
Totais	11.087,81	11.087,81

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	9,92	
Saldo Extrato Bancário		9,92
Totais	9,92	9,92

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	18.169,96	
Saldo Extrato Bancário		18.169,96
Totais	18.169,96	18.169,96

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	99,57	
Saldo Aplicação Financeira		600,51
Saldo Extrato Bancário		-500,94
Totais	99,57	99,57

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	600,51	
Saldo Extrato Bancário		600,51
Totais	600,51	600,51

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.666,19	
Saldo Aplicação Financeira		1.666,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.666,19	1.666,19

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	154.695,03	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		147.367,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154.695,03	154.695,03

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	774.380,98	
Saldo Aplicação Financeira		774.380,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	774.380,98	774.380,98

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	801.314,18	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
30/07/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA HIDROMINEÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	2.101,78
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ALDEOTA LOCAÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	1.000,00
Saldo Aplicação Financeira		791.727,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	801.314,18	801.314,18

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	9,42	
Saldo Aplicação Financeira		2.406,69
Saldo Extrato Bancário		-2.397,27
Totais	9,42	9,42

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	2.406,69	
Saldo Aplicação Financeira		2.406,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.406,69	2.406,69

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		309.616,44
Saldo Extrato Bancário		-309.616,27
Totais	0,17	0,17

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	309.616,44	
Saldo Extrato Bancário		309.616,44
Totais	309.616,44	309.616,44

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.603.748,15	
10/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - OZANEIDE MIRANDA DA SILVA	0,00	10,00
Saldo Aplicação Financeira		1.603.738,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.603.748,15	1.603.748,15

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	612,47	
Saldo Aplicação Financeira		21.055,11
Saldo Extrato Bancário		-20.442,64
Totais	612,47	612,47

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.396.580,44	
Saldo Aplicação Financeira		1.396.580,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.396.580,44	1.396.580,44

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	438.677,26	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
12/08/2021 PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF	0,00	4.987,19
Saldo Aplicação Financeira		430.995,86
Saldo Aplicação Financeira		430.995,86
Saldo Extrato Bancário		-430.995,86
Totais	438.677,26	438.677,26

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	21.055,11	
Saldo Extrato Bancário		21.055,11
Totais	21.055,11	21.055,11

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	90.606,96	
Saldo Extrato Bancário		90.606,96
Totais	90.606,96	90.606,96

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	12,58	
Saldo Aplicação Financeira		106.819,77
Saldo Extrato Bancário		-106.807,19
Totais	12,58	12,58

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	106.819,77	
Saldo Extrato Bancário		106.819,77
Totais	106.819,77	106.819,77

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	14.154,91	
Saldo Aplicação Financeira		80.328,27
Saldo Extrato Bancário		-66.173,36
Totais	14.154,91	14.154,91

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	80.328,27	
Saldo Extrato Bancário		80.328,27
Totais	80.328,27	80.328,27

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	3.239,20	
Saldo Aplicação Financeira		3.239,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.239,20	3.239,20

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	97.291,56	
Saldo Aplicação Financeira		97.291,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.291,56	97.291,56

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	72,76	
Saldo Aplicação Financeira		69,11
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	72,76	72,76

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	895,67	
Saldo Aplicação Financeira		895,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	895,67	895,67

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	41.105,74	
Saldo Aplicação Financeira		40.774,31
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	41.105,74	41.105,74

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	36,95	
Saldo Aplicação Financeira		36,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36,95	36,95

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	247.453,96	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
Saldo Aplicação Financeira		247.054,87
Saldo Extrato Bancário		399,00
Totais	247.453,96	247.453,96

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	7.131,81	
Saldo Aplicação Financeira		65.025,67
Saldo Extrato Bancário		-57.893,86
Totais	7.131,81	7.131,81

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	16.249,55	
Saldo Aplicação Financeira		1,37
Saldo Extrato Bancário		16.248,18
Totais	16.249,55	16.249,55

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1,37	
Saldo Extrato Bancário		1,37
Totais	1,37	1,37

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	65.025,67	
Saldo Aplicação Financeira		9,92
Saldo Extrato Bancário		65.015,75
Totais	65.025,67	65.025,67

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	20.325,80	
Saldo Aplicação Financeira		20.325,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.325,80	20.325,80

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	113.314,30	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		113.114,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113.314,30	113.314,30

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	816,44	
Saldo Aplicação Financeira		8.434,64
Saldo Extrato Bancário		-7.618,20
Totais	816,44	816,44

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	8.434,64	
Saldo Extrato Bancário		8.434,64
Totais	8.434,64	8.434,64

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	5.472,70	
Saldo Extrato Bancário		5.472,70
Totais	5.472,70	5.472,70

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	20.388,63	
Saldo Aplicação Financeira		101.319,72
Saldo Extrato Bancário		-80.931,09
Totais	20.388,63	20.388,63

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	104.973,45	
Saldo Aplicação Financeira		68.856,60
Saldo Extrato Bancário		36.116,85
Totais	104.973,45	104.973,45

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	294.756,25	
Saldo Extrato Bancário		294.756,25
Totais	294.756,25	294.756,25

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	36.657,22	
Saldo Extrato Bancário		36.657,22
Totais	36.657,22	36.657,22

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	128.419,14	
Saldo Aplicação Financeira		128.419,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	128.419,14	128.419,14

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	135.528,74	
Saldo Aplicação Financeira		296,13
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	135.528,74	135.528,74

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	857.023,91	
Saldo Aplicação Financeira		283,48
Saldo Extrato Bancário		856.740,43
Totais	857.023,91	857.023,91

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	6.571,40	
Saldo Aplicação Financeira		6.571,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.571,40	6.571,40

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	250.627,09	
Saldo Aplicação Financeira		250.627,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	250.627,09	250.627,09

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	67.616,17	
Saldo Aplicação Financeira		67.616,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.616,17	67.616,17

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.148.747,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.148.747,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.148.747,71	1.148.747,71

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	283,48	
Saldo Extrato Bancário		283,48
Totais	283,48	283,48

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	2.056,05	
Saldo Extrato Bancário		2.056,05
Totais	2.056,05	2.056,05

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	68.856,60	
Saldo Extrato Bancário		68.856,60
Totais	68.856,60	68.856,60

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	21.599,02	
Saldo Aplicação Financeira		21.599,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.599,02	21.599,02

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	141.703,32	
Saldo Aplicação Financeira		1.396.580,44
Saldo Extrato Bancário		-1.254.877,12
Totais	141.703,32	141.703,32

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	9.134,48	
Saldo Extrato Bancário		9.134,48
Totais	9.134,48	9.134,48

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	684,36	
Saldo Aplicação Financeira		684,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	684,36	684,36

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	56.816,59	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		55.408,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.846,59	56.846,59

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	283,15	
Saldo Extrato Bancário		283,15
Totais	283,15	283,15

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	10.979,08	
Saldo Extrato Bancário		10.979,08
Totais	10.979,08	10.979,08

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	7.097,89	
Saldo Aplicação Financeira		7.097,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.097,89	7.097,89

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	69.124,57	
Saldo Aplicação Financeira		58.496,25
Saldo Extrato Bancário		10.628,32
Totais	69.124,57	69.124,57

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	5.408,93	
Saldo Aplicação Financeira		5.408,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.408,93	5.408,93

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.057.827,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.038.760,49
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	1.057.827,62	1.057.827,62

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	361.229,36	
Saldo Aplicação Financeira		361.229,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	361.229,36	361.229,36

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	142.366,38	
Saldo Aplicação Financeira		43.919,91
Saldo Extrato Bancário		98.446,47
Totais	142.366,38	142.366,38

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	2.303,18	
Saldo Aplicação Financeira		2.303,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.303,18	2.303,18

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	155,53	
Saldo Aplicação Financeira		155,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	155,53	155,53

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	86.633,86	
Saldo Aplicação Financeira		86.633,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86.633,86	86.633,86

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.192,96	
Saldo Aplicação Financeira		1.192,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.192,96	1.192,96

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	40.042,93	
Saldo Extrato Bancário		40.042,93
Totais	40.042,93	40.042,93

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	3.202.161,30	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
Saldo Aplicação Financeira		3.175.461,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.202.161,30	3.202.161,30

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.685.968,82	
Saldo Aplicação Financeira		1.685.968,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.685.968,82	1.685.968,82

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



Mês de Referência: AGOSTO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de agosto de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 18:31:16 Pág.: 1/148

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	11,66	
Saldo Aplicação Financeira		11,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,66	11,66

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	383,72	
Saldo Aplicação Financeira		383,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	383,72	383,72

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	256.753,01	
Saldo Aplicação Financeira		256.753,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	256.753,01	256.753,01

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	7.160,12	
Saldo Aplicação Financeira		7.160,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.160,12	7.160,12

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	316,46	
Saldo Aplicação Financeira		316,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	316,46	316,46

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	286.102,26	
Saldo Aplicação Financeira		286.102,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	286.102,26	286.102,26

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	35.033,76	
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - TRIVALE ADMINISTRA	0,00	22.981,61
17/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR - EXECUTIVA	0,00	1,00
Saldo Aplicação Financeira		12.051,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	35.033,76	35.033,76

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	276,21	
Saldo Aplicação Financeira		276,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	276,21	276,21

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	244.768,93	
Saldo Extrato Bancário		244.768,93
Totais	244.768,93	244.768,93

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	49,03	
Saldo Aplicação Financeira		49,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49,03	49,03

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	427.436,35	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		425.821,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	427.436,35	427.436,35

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	675.972,31	
Saldo Aplicação Financeira		675.972,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	675.972,31	675.972,31

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	7,91	
Saldo Aplicação Financeira		7,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,91	7,91

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	63.289,57	
Saldo Aplicação Financeira		63.289,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	63.289,57	63.289,57

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	289.540,78	
Saldo Extrato Bancário		289.540,78
Totais	289.540,78	289.540,78

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	7.185,71	
Saldo Aplicação Financeira		7.185,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.185,71	7.185,71

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,62	0,62

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	210,89	
Saldo Aplicação Financeira		210,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	210,89	210,89

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	15.376,38	
21/07/2021 Pagamento a maior a Empresa MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE, Nota de Empenho 527004/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 1.603,20	0,00	9.038,49
Saldo Aplicação Financeira		6.337,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.376,38	15.376,38

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	117,25	
Saldo Aplicação Financeira		117,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	117,25	117,25

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	43.604,37	
Saldo Aplicação Financeira		43.604,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.604,37	43.604,37

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	40.715,90	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		38.104,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.715,90	40.715,90

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	110.354,47	
Saldo Aplicação Financeira		110.354,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	110.354,47	110.354,47

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	320.545,37	
Saldo Aplicação Financeira		320.545,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	320.545,37	320.545,37

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	835,39	
Saldo Aplicação Financeira		835,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	835,39	835,39

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	11.118,93	
Saldo Aplicação Financeira		11.118,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.118,93	11.118,93

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	9,95	
Saldo Aplicação Financeira		9,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,95	9,95

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	27.477,58	
Saldo Aplicação Financeira		27.477,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.477,58	27.477,58

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	99,85	
Saldo Aplicação Financeira		99,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	99,85	99,85

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	602,20	
Saldo Aplicação Financeira		602,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	602,20	602,20

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.670,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.670,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.670,86	1.670,86

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	579.833,93	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		572.506,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	579.833,93	579.833,93

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.978.879,50	
Saldo Aplicação Financeira		1.978.879,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.978.879,50	1.978.879,50

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.487.502,27	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
30/07/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA HIDROMINEÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	2.101,78
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ALDEOTA LOCAÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	1.000,00
Saldo Aplicação Financeira		1.477.916,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.487.502,27	1.487.502,27

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	9,45	
Saldo Aplicação Financeira		9,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,45	9,45

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	2.413,45	
Saldo Extrato Bancário		2.413,45
Totais	2.413,45	2.413,45

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,17	0,17

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	302.738,66	
Saldo Aplicação Financeira		302.738,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	302.738,66	302.738,66

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.605.357,49	
10/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - OZANEIDE MIRANDA DA SILVA	0,00	10,00
Saldo Aplicação Financeira		1.605.347,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.605.357,49	1.605.357,49

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	614,19	
Saldo Aplicação Financeira		614,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	614,19	614,19

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.222.127,17	
03/09/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MARCOS NASCIMENTO - BOLSISTA - DOC 90.388	0,00	1.089,55
Saldo Aplicação Financeira		1.221.037,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.222.127,17	1.222.127,17

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	344.932,66	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
12/08/2021 PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF	0,00	4.987,19
01/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR PETROGAS	0,00	464,55
Saldo Extrato Bancário		336.786,71
Totais	344.932,66	344.932,66

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	21.114,22	
Saldo Aplicação Financeira		12,62
Saldo Extrato Bancário		21.101,60
Totais	21.114,22	21.114,22

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	102.899,45	
Saldo Aplicação Financeira		102.899,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.899,45	102.899,45

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	12,62	
Saldo Extrato Bancário		12,62
Totais	12,62	12,62

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	107.119,64	
Saldo Aplicação Financeira		14.194,65
Saldo Extrato Bancário		92.924,99
Totais	107.119,64	107.119,64

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	14.194,65	
Saldo Extrato Bancário		14.194,65
Totais	14.194,65	14.194,65

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	80.553,77	
Saldo Aplicação Financeira		80.553,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	80.553,77	80.553,77

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	3.248,29	
Saldo Aplicação Financeira		97.564,68
Saldo Extrato Bancário		-94.316,39
Totais	3.248,29	3.248,29

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	97.564,68	
Saldo Extrato Bancário		97.564,68
Totais	97.564,68	97.564,68

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	72,95	
Saldo Aplicação Financeira		16.295,16
Saldo Extrato Bancário		-16.222,21
Totais	72,95	72,95

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	898,18	
Saldo Aplicação Financeira		898,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	898,18	898,18

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	47.007,62	
Saldo Aplicação Financeira		46.676,19
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	47.007,62	47.007,62

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	5.788,75	
Saldo Aplicação Financeira		5.788,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.788,75	5.788,75

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	237.402,16	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
09/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		237.202,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	237.402,16	237.402,16

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	7.151,83	
Saldo Aplicação Financeira		65.208,21
Saldo Extrato Bancário		-58.056,38
Totais	7.151,83	7.151,83

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	16.295,16	
Saldo Extrato Bancário		16.295,16
Totais	16.295,16	16.295,16

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1,37	
Saldo Aplicação Financeira		1,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,37	1,37

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	65.208,21	
Saldo Aplicação Financeira		65.208,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65.208,21	65.208,21

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	31.538,04	
Saldo Aplicação Financeira		31.538,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.538,04	31.538,04

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	114.260,28	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		114.060,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	114.260,28	114.260,28

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	818,73	
Saldo Aplicação Financeira		296.359,55
Saldo Extrato Bancário		-295.540,82
Totais	818,73	818,73

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	8.149,64	
Saldo Extrato Bancário		8.149,64
Totais	8.149,64	8.149,64

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	5.502,29	
Saldo Aplicação Financeira		5.502,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.502,29	5.502,29

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	20.388,63	
Saldo Extrato Bancário		20.388,63
Totais	20.388,63	20.388,63

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	42.968,39	
Saldo Aplicação Financeira		42.968,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.968,39	42.968,39

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	91.702,12	
Saldo Aplicação Financeira		90.783,34
Saldo Extrato Bancário		918,78
Totais	91.702,12	91.702,12

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	295.585,89	
Saldo Extrato Bancário		295.585,89
Totais	295.585,89	295.585,89

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	36.855,41	
Saldo Aplicação Financeira		36.855,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.855,41	36.855,41

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	128.779,64	
Saldo Aplicação Financeira		859.429,82
Saldo Extrato Bancário		-730.650,18
Totais	128.779,64	128.779,64

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	181.769,25	
Saldo Aplicação Financeira		46.536,64
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	181.769,25	181.769,25

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	859.429,82	
Saldo Extrato Bancário		859.429,82
Totais	859.429,82	859.429,82

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	6.589,85	
Saldo Aplicação Financeira		6.589,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.589,85	6.589,85

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	336.582,83	
Saldo Aplicação Financeira		336.582,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	336.582,83	336.582,83

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	67.805,99	
Saldo Aplicação Financeira		67.805,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	67.805,99	67.805,99

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.227.721,93	
Saldo Aplicação Financeira		296.639,45
Saldo Extrato Bancário		931.082,48
Totais	1.227.721,93	1.227.721,93

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	284,28	
Saldo Aplicação Financeira		2.067,16
Saldo Extrato Bancário		-1.782,88
Totais	284,28	284,28

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	2.067,16	
Saldo Aplicação Financeira		2.067,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.067,16	2.067,16

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	69.049,90	
Saldo Aplicação Financeira		69.049,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.049,90	69.049,90

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	21.659,66	
Saldo Extrato Bancário		21.659,66
Totais	21.659,66	21.659,66

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	296.639,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.221.037,62
Saldo Extrato Bancário		-924.398,17
Totais	296.639,45	296.639,45

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	9.160,12	
Saldo Aplicação Financeira		9.160,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.160,12	9.160,12

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	686,28	
Saldo Extrato Bancário		686,28
Totais	686,28	686,28

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	50.636,87	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		49.228,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	50.666,87	50.666,87

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	284,51	
Saldo Aplicação Financeira		273,31
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	284,51	284,51

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	10.979,08	
Saldo Extrato Bancário		10.979,08
Totais	10.979,08	10.979,08

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	7.137,47	
Saldo Aplicação Financeira		7.137,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.137,47	7.137,47

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	16.166,48	
Saldo Aplicação Financeira		8.764,85
Saldo Extrato Bancário		7.401,63
Totais	16.166,48	16.166,48

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	5.423,03	
Saldo Aplicação Financeira		5.423,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.423,03	5.423,03

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.367.598,96	
Saldo Aplicação Financeira		1.348.531,83
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	1.367.598,96	1.367.598,96

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	360.803,94	
Saldo Aplicação Financeira		360.803,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	360.803,94	360.803,94

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	80.470,20	
Saldo Aplicação Financeira		55.595,21
Saldo Extrato Bancário		24.874,99
Totais	80.470,20	80.470,20

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	2.260,16	
Saldo Aplicação Financeira		2.260,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.260,16	2.260,16

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	155,94	
Saldo Aplicação Financeira		155,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	155,94	155,94

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	86.859,75	
Saldo Aplicação Financeira		86.859,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86.859,75	86.859,75

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.196,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.196,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.196,07	1.196,07

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	40.244,15	
Saldo Aplicação Financeira		40.244,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.244,15	40.244,15

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	3.625.325,90	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
Saldo Aplicação Financeira		3.598.625,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.625.325,90	3.625.325,90

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.690.364,82	
Saldo Aplicação Financeira		1.690.364,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.690.364,82	1.690.364,82

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de setembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 18:42:45 Pág.: 1/148

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	11,69	
Saldo Aplicação Financeira		11,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,69	11,69

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	384,99	
Saldo Aplicação Financeira		384,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	384,99	384,99

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	228.143,18	
Saldo Aplicação Financeira		228.143,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	228.143,18	228.143,18

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	11.179,02	
Saldo Aplicação Financeira		11.179,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.179,02	11.179,02

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	317,50	
Saldo Aplicação Financeira		317,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	317,50	317,50

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	215.199,34	
Saldo Aplicação Financeira		215.199,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	215.199,34	215.199,34

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	48.888,10	
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - TRIVALE ADMINISTRA	0,00	22.981,61
17/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR - EXECUTIVA	0,00	1,00
Saldo Aplicação Financeira		25.905,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.888,10	48.888,10

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	277,13	
Saldo Aplicação Financeira		277,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	277,13	277,13

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	235.118,11	
Saldo Aplicação Financeira		83.000,62
Saldo Extrato Bancário		152.117,49
Totais	235.118,11	235.118,11

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	49,20	
Saldo Aplicação Financeira		49,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49,20	49,20

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	397.911,41	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		396.297,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	397.911,41	397.911,41

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	100.540,05	
Saldo Aplicação Financeira		100.540,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.540,05	100.540,05

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	7,94	
Saldo Aplicação Financeira		7,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,94	7,94

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	35.330,32	
Saldo Aplicação Financeira		35.330,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.330,32	35.330,32

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	300.030,96	
Saldo Extrato Bancário		300.030,96
Totais	300.030,96	300.030,96

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.840,84	
Saldo Aplicação Financeira		1.840,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.840,84	1.840,84

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,62	0,62

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	211,59	
Saldo Aplicação Financeira		211,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	211,59	211,59

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	49.907,89	
21/07/2021 Pagamento a maior a Empresa MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE, Nota de Empenho 527004/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 1.603,20	0,00	9.038,49
Saldo Aplicação Financeira		40.869,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.907,89	49.907,89

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	117,64	
Saldo Aplicação Financeira		43.748,51
Saldo Extrato Bancário		-43.630,87
Totais	117,64	117,64

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	43.748,51	
Saldo Extrato Bancário		43.748,51
Totais	43.748,51	43.748,51

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	31.400,94	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		28.789,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.400,94	31.400,94

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	110.719,27	
Saldo Aplicação Financeira		321.605,00
Saldo Extrato Bancário		-210.885,73
Totais	110.719,27	110.719,27

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	321.605,00	
Saldo Extrato Bancário		321.605,00
Totais	321.605,00	321.605,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	838,15	
Saldo Aplicação Financeira		838,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	838,15	838,15

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	11.155,69	
Saldo Aplicação Financeira		11.155,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.155,69	11.155,69

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	9,98	
Saldo Aplicação Financeira		9,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,98	9,98

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	30.654,65	
Saldo Aplicação Financeira		30.654,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.654,65	30.654,65

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	100,18	
Saldo Aplicação Financeira		604,19
Saldo Extrato Bancário		-504,01
Totais	100,18	100,18

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	604,19	
Saldo Extrato Bancário		604,19
Totais	604,19	604,19

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.676,39	
Saldo Aplicação Financeira		1.676,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.676,39	1.676,39

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	256.700,22	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		249.372,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	256.700,22	256.700,22

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.961.330,73	
Saldo Aplicação Financeira		1.961.330,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.961.330,73	1.961.330,73

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.935.855,40	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
30/07/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA HIDROMINEÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	2.101,78
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ALDEOTA LOCAÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	1.000,00
07/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	643,11
Saldo Aplicação Financeira		1.925.634,03
Saldo Extrato Bancário		-8,00
Totais	1.935.855,40	1.935.855,40

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	9,48	
Saldo Aplicação Financeira		2.421,43
Saldo Extrato Bancário		-2.411,95
Totais	9,48	9,48

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	2.421,43	
Saldo Extrato Bancário		2.421,43
Totais	2.421,43	2.421,43

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,17	
Saldo Extrato Bancário		0,17
Totais	0,17	0,17

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	292.168,43	
Saldo Aplicação Financeira		292.168,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	292.168,43	292.168,43

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.499.079,72	
10/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - OZANEIDE MIRANDA DA SILVA	0,00	10,00
14/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR - BRS S S C	0,00	23.283,17
Saldo Aplicação Financeira		1.475.786,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.499.079,72	1.499.079,72

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	616,22	
Saldo Aplicação Financeira		616,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	616,22	616,22

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.998.412,19	
03/09/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MARCOS NASCIMENTO - BOLSISTA - DOC 90.388	0,00	1.089,55
Saldo Aplicação Financeira		1.997.322,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.998.412,19	1.998.412,19

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	398.689,49	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
25/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD	0,00	2.194,12
12/08/2021 PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF	0,00	4.987,19
01/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR PETROGAS	0,00	464,55
Saldo Extrato Bancário		390.543,54
Totais	398.689,49	398.689,49

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	20.433,17	
Saldo Aplicação Financeira		20.433,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.433,17	20.433,17

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	103.234,30	
Saldo Aplicação Financeira		103.234,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.234,30	103.234,30

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	82.334,61	
Saldo Aplicação Financeira		82.334,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	82.334,61	82.334,61

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	107.473,75	
Saldo Aplicação Financeira		107.473,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	107.473,75	107.473,75

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	14.241,57	
Saldo Aplicação Financeira		14.241,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.241,57	14.241,57

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	80.820,06	
Saldo Aplicação Financeira		80.820,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	80.820,06	80.820,06

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	3.259,03	
Saldo Aplicação Financeira		3.259,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.259,03	3.259,03

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	97.887,20	
Saldo Aplicação Financeira		97.887,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.887,20	97.887,20

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	73,18	
Saldo Aplicação Financeira		69,53
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	73,18	73,18

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	901,15	
Saldo Aplicação Financeira		901,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	901,15	901,15

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	50.947,74	
Saldo Extrato Bancário		50.947,74
Totais	50.947,74	50.947,74

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	5.807,89	
Saldo Aplicação Financeira		5.807,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.807,89	5.807,89

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	159.912,65	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
09/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Extrato Bancário		159.713,06
Totais	159.912,65	159.912,65

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	7.175,47	
Saldo Aplicação Financeira		7.175,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.175,47	7.175,47

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	16.349,03	
Saldo Aplicação Financeira		16.349,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.349,03	16.349,03

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1,38	
Saldo Aplicação Financeira		1,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,38	1,38

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	34.541,26	
Saldo Aplicação Financeira		34.541,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.541,26	34.541,26

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	45.343,88	
Saldo Aplicação Financeira		45.343,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45.343,88	45.343,88

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	88.028,25	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Extrato Bancário		87.828,75
Totais	88.028,25	88.028,25

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	821,44	
Saldo Aplicação Financeira		821,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	821,44	821,44

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	8.149,64	
Saldo Extrato Bancário		8.149,64
Totais	8.149,64	8.149,64

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	5.520,48	
Saldo Aplicação Financeira		5.520,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.520,48	5.520,48

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	20.513,46	
Saldo Aplicação Financeira		20.513,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.513,46	20.513,46

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	43.110,43	
Saldo Aplicação Financeira		43.110,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.110,43	43.110,43

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	91.477,12	
Saldo Aplicação Financeira		90.857,85
Saldo Extrato Bancário		619,27
Totais	91.477,12	91.477,12

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	297.339,23	
Saldo Aplicação Financeira		297.339,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	297.339,23	297.339,23

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	36.977,24	
Saldo Aplicação Financeira		6.611,64
Saldo Extrato Bancário		30.365,60
Totais	36.977,24	36.977,24

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	129.205,35	
Saldo Aplicação Financeira		129.205,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	129.205,35	129.205,35

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	146.874,60	
Saldo Aplicação Financeira		11.641,99
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	146.874,60	146.874,60

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	84.633,14	
Saldo Extrato Bancário		84.633,14
Totais	84.633,14	84.633,14

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	861.399,26	
Saldo Extrato Bancário		861.399,26
Totais	861.399,26	861.399,26

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	6.611,64	
Saldo Extrato Bancário		6.611,64
Totais	6.611,64	6.611,64

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	416.702,76	
Saldo Aplicação Financeira		416.702,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	416.702,76	416.702,76

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	68.030,14	
Saldo Aplicação Financeira		68.030,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.030,14	68.030,14

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.243.263,39	
Saldo Aplicação Financeira		1.243.263,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.243.263,39	1.243.263,39

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	285,22	
Saldo Aplicação Financeira		2.074,00
Saldo Extrato Bancário		-1.788,78
Totais	285,22	285,22

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	2.074,00	
Saldo Extrato Bancário		2.074,00
Totais	2.074,00	2.074,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	69.278,16	
Saldo Aplicação Financeira		69.278,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.278,16	69.278,16

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	21.731,26	
Saldo Aplicação Financeira		21.731,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.731,26	21.731,26

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	105.147,00	
Saldo Aplicação Financeira		105.147,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105.147,00	105.147,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	9.190,40	
Saldo Aplicação Financeira		688,55
Saldo Extrato Bancário		8.501,85
Totais	9.190,40	9.190,40

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	688,55	
Saldo Extrato Bancário		688,55
Totais	688,55	688,55

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	39.341,29	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		36.390,56
Saldo Extrato Bancário		1.542,61
Totais	39.371,29	39.371,29

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	285,35	
Saldo Aplicação Financeira		274,15
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	285,35	285,35

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	866,67	
Saldo Extrato Bancário		866,67
Totais	866,67	866,67

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	7.110,34	
Saldo Aplicação Financeira		7.110,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.110,34	7.110,34

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PEF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	130.168,70	
Saldo Aplicação Financeira		123.281,27
Saldo Extrato Bancário		6.887,43
Totais	130.168,70	130.168,70

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	5.439,68	
Saldo Aplicação Financeira		5.439,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.439,68	5.439,68

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.031.384,44	
Saldo Aplicação Financeira		1.012.317,31
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	1.031.384,44	1.031.384,44

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	360.044,59	
Saldo Aplicação Financeira		360.044,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	360.044,59	360.044,59

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	78.438,46	
Saldo Aplicação Financeira		52.579,56
Saldo Extrato Bancário		25.858,90
Totais	78.438,46	78.438,46

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	2.218,07	
Saldo Aplicação Financeira		2.218,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.218,07	2.218,07

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	156,42	
Saldo Aplicação Financeira		156,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	156,42	156,42

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	87.126,36	
Saldo Aplicação Financeira		87.126,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	87.126,36	87.126,36

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.199,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.199,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.199,74	1.199,74

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	40.367,68	
Saldo Aplicação Financeira		40.367,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.367,68	40.367,68

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	3.609.843,35	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
Saldo Aplicação Financeira		2.218,07
Saldo Extrato Bancário		3.580.925,28
Totais	3.609.843,35	3.609.843,35

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.695.553,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.695.553,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.695.553,23	1.695.553,23

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de outubro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 18:50:42 Pág.: 1/148

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	11,73	
Saldo Aplicação Financeira		11,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,73	11,73

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	386,67	
Saldo Aplicação Financeira		386,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	386,67	386,67

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	154.706,65	
Saldo Aplicação Financeira		154.706,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	154.706,65	154.706,65

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	11.227,73	
Saldo Aplicação Financeira		11.227,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.227,73	11.227,73

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	318,89	
Saldo Aplicação Financeira		318,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	318,89	318,89

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	36.663,55	
Saldo Aplicação Financeira		36.663,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.663,55	36.663,55

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	69.231,55	
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - TRIVALE ADMINISTRA	0,00	22.981,61
17/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR - EXECUTIVA	0,00	1,00
Saldo Aplicação Financeira		46.248,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	69.231,55	69.231,55

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	278,34	
Saldo Aplicação Financeira		49,41
Saldo Extrato Bancário		228,93
Totais	278,34	278,34

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	226.285,87	
Saldo Extrato Bancário		226.285,87
Totais	226.285,87	226.285,87

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	49,41	
Saldo Extrato Bancário		49,41
Totais	49,41	49,41

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	417.409,77	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		415.795,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	417.409,77	417.409,77

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	263.464,11	
Saldo Aplicação Financeira		263.464,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	263.464,11	263.464,11

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	7,97	
Saldo Aplicação Financeira		7,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,97	7,97

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	22.219,60	
Saldo Aplicação Financeira		22.219,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.219,60	22.219,60

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	122.409,68	
Saldo Extrato Bancário		122.409,68
Totais	122.409,68	122.409,68

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	13.012,49	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		13.011,87
Totais	13.012,49	13.012,49

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,62	
Saldo Extrato Bancário		0,62
Totais	0,62	0,62

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	212,51	
Saldo Aplicação Financeira		118,15
Saldo Extrato Bancário		94,36
Totais	212,51	212,51

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	9.188,70	
21/07/2021 Pagamento a maior a Empresa MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE, Nota de Empenho 527004/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 1.603,20	0,00	9.038,49
04/11/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA EMP_L P M SOBR - M	0,00	62,86
Saldo Aplicação Financeira		87,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.188,70	9.188,70

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	118,15	
Saldo Extrato Bancário		118,15
Totais	118,15	118,15

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	43.939,15	
Saldo Aplicação Financeira		111.201,73
Saldo Extrato Bancário		-67.262,58
Totais	43.939,15	43.939,15

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	7.516,98	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		4.906,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.516,98	7.516,98

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	111.201,73	
Saldo Extrato Bancário		111.201,73
Totais	111.201,73	111.201,73

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	323.006,40	
Saldo Aplicação Financeira		841,81
Saldo Extrato Bancário		322.164,59
Totais	323.006,40	323.006,40

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	841,81	
Saldo Extrato Bancário		841,81
Totais	841,81	841,81

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	11.204,30	
Saldo Aplicação Financeira		11.204,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.204,30	11.204,30

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	10,02	
Saldo Aplicação Financeira		22.219,60
Saldo Extrato Bancário		-22.209,58
Totais	10,02	10,02

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	30.788,23	
Saldo Aplicação Financeira		30.788,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.788,23	30.788,23

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	100,51	
Saldo Extrato Bancário		100,51
Totais	100,51	100,51

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	606,82	
Saldo Aplicação Financeira		606,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	606,82	606,82

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.683,69	
Saldo Aplicação Financeira		1.683,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.683,69	1.683,69

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

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

Agência: **4154 - 8**

Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	65.300,56	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
29/11/2021 Pagamento em Duplicidade a Empresa TRIVALE, valor R\$ 1.189,06 - PAGO NA CONTA ISS (SEC. DE FINANÇAS)	0,00	1.189,06
Saldo Aplicação Financeira		56.783,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65.300,56	65.300,56

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.525.323,19	
Saldo Aplicação Financeira		2.525.323,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.525.323,19	2.525.323,19

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	405.990,26	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
30/07/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA HIDROMINEÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	2.101,78
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ALDEOTA LOCAÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	1.000,00
07/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	643,11
Saldo Aplicação Financeira		395.760,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	405.990,26	405.990,26

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	9,52	
Saldo Aplicação Financeira		9,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,52	9,52

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.431,98	
Saldo Aplicação Financeira		2.431,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.431,98	2.431,98

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,17	0,17

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	285.498,82	
Saldo Aplicação Financeira		285.498,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	285.498,82	285.498,82

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.316.320,16	
10/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - OZANEIDE MIRANDA DA SILVA	0,00	10,00
14/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR - BRS S S C	0,00	23.283,17
Saldo Aplicação Financeira		1.293.026,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.316.320,16	1.316.320,16

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	618,91	
Saldo Aplicação Financeira		618,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	618,91	618,91

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	58.540,13	
03/09/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MARCOS NASCIMENTO - BOLSISTA - DOC 90.388	0,00	1.089,55
01/11/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA PROMOVE	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		57.450,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58.540,13	58.540,13

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	329.091,01	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
12/08/2021 PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF	0,00	4.987,19
01/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR PETROGAS	0,00	464,55
30/11/2021 PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA UP BRASIL	0,00	267.052,12
Saldo Aplicação Financeira		56.087,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	329.091,01	329.091,01

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	20.522,21	
Saldo Aplicação Financeira		20.522,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.522,21	20.522,21

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	103.234,30	
Saldo Extrato Bancário		103.234,30
Totais	103.234,30	103.234,30

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	255.091,83	
Saldo Aplicação Financeira		255.091,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	255.091,83	255.091,83

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	107.942,07	
Saldo Extrato Bancário		107.942,07
Totais	107.942,07	107.942,07

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	14.303,63	
Saldo Aplicação Financeira		14.303,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.303,63	14.303,63

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	81.172,23	
Saldo Aplicação Financeira		81.172,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.172,23	81.172,23

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	3.273,23	
Saldo Aplicação Financeira		3.273,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.273,23	3.273,23

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	98.313,75	
Saldo Aplicação Financeira		98.313,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98.313,75	98.313,75

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	73,48	
Saldo Aplicação Financeira		69,83
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	73,48	73,48

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	905,08	
Saldo Aplicação Financeira		905,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	905,08	905,08

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	48.892,26	
Saldo Extrato Bancário		48.892,26
Totais	48.892,26	48.892,26

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	5.833,20	
Saldo Aplicação Financeira		5.833,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.833,20	5.833,20

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	153.512,10	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
09/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		153.312,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	153.512,10	153.512,10

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	7.206,74	
Saldo Aplicação Financeira		7.206,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.206,74	7.206,74

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	16.420,27	
Saldo Aplicação Financeira		16.420,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.420,27	16.420,27

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1,38	
Saldo Extrato Bancário		1,38
Totais	1,38	1,38

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	11.688,34	
Saldo Aplicação Financeira		11.688,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.688,34	11.688,34

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	58.741,08	
Saldo Extrato Bancário		58.741,08
Totais	58.741,08	58.741,08

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	95.809,86	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		95.610,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	95.809,86	95.809,86

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	825,02	
Saldo Aplicação Financeira		825,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	825,02	825,02

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	8.149,64	
Saldo Aplicação Financeira		8.149,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.149,64	8.149,64

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	5.544,53	
Saldo Aplicação Financeira		5.544,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.544,53	5.544,53

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	20.602,84	
Saldo Extrato Bancário		20.602,84
Totais	20.602,84	20.602,84

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	43.298,28	
Saldo Extrato Bancário		43.298,28
Totais	43.298,28	43.298,28

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	81.959,00	
Saldo Aplicação Financeira		81.959,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.959,00	81.959,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	298.634,89	
Saldo Aplicação Financeira		298.634,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	298.634,89	298.634,89

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	37.138,37	
Saldo Aplicação Financeira		37.138,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.138,37	37.138,37

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	129.768,37	
Saldo Aplicação Financeira		129.768,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	129.768,37	129.768,37

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	153.441,99	
Saldo Aplicação Financeira		18.209,38
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	153.441,99	153.441,99

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	392.548,18	
Saldo Aplicação Financeira		392.548,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	392.548,18	392.548,18

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	864.215,80	
Saldo Extrato Bancário		864.215,80
Totais	864.215,80	864.215,80

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	6.640,45	
Saldo Aplicação Financeira		6.640,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.640,45	6.640,45

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	424.621,41	
Saldo Aplicação Financeira		424.621,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	424.621,41	424.621,41

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	68.326,58	
Saldo Aplicação Financeira		68.326,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.326,58	68.326,58

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.371.948,89	
Saldo Aplicação Financeira		1.371.948,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.371.948,89	1.371.948,89

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	286,46	
Saldo Aplicação Financeira		286,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	286,46	286,46

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.083,03	
Saldo Aplicação Financeira		2.083,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.083,03	2.083,03

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	69.580,04	
Saldo Extrato Bancário		69.580,04
Totais	69.580,04	69.580,04

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	21.825,95	
Saldo Aplicação Financeira		21.825,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.825,95	21.825,95

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	189.254,20	
Saldo Aplicação Financeira		189.254,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	189.254,20	189.254,20

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	9.230,45	
Saldo Aplicação Financeira		9.230,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.230,45	9.230,45

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	691,55	
Saldo Aplicação Financeira		691,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	691,55	691,55

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	41.765,33	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		40.357,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41.795,33	41.795,33

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	286,46	
Saldo Aplicação Financeira		275,26
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	286,46	286,46

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	866,67	
Saldo Extrato Bancário		866,67
Totais	866,67	866,67

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	7.406,36	
Saldo Aplicação Financeira		7.406,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.406,36	7.406,36

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PEF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	164.031,50	
Saldo Aplicação Financeira		164.031,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	164.031,50	164.031,50

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	5.461,69	
Saldo Aplicação Financeira		5.461,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.461,69	5.461,69

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.363.054,40	
Saldo Aplicação Financeira		1.343.987,27
Saldo Extrato Bancário		19.067,13
Totais	1.363.054,40	1.363.054,40

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	358.768,73	
Saldo Aplicação Financeira		358.768,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	358.768,73	358.768,73

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	53.118,36	
Saldo Aplicação Financeira		53.118,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	53.118,36	53.118,36

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	703.308,73	
Saldo Aplicação Financeira		703.308,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	703.308,73	703.308,73

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	157,05	
Saldo Aplicação Financeira		157,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	157,05	157,05

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	69.878,08	
Saldo Aplicação Financeira		69.878,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.878,08	69.878,08

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.204,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.204,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.204,59	1.204,59

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	40.531,02	
Saldo Aplicação Financeira		40.531,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.531,02	40.531,02

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	2.822.084,31	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
Saldo Aplicação Financeira		2.795.384,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.822.084,31	2.822.084,31

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.592.864,38	
Saldo Aplicação Financeira		1.592.864,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.592.864,38	1.592.864,38

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 30 de novembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 30/04/2022 19:05:18 Pág.: 1/148

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **1.177-0 - FUNDEF 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.011-3 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	388,93	
Saldo Aplicação Financeira		388,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	388,93	388,93

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.041-5 - P G A S MEREND ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.192-6 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	298.369,90	
Saldo Aplicação Financeira		298.369,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	298.369,90	298.369,90

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.504-2 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.293,51	
Saldo Aplicação Financeira		11.293,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.293,51	11.293,51

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.507-7 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	320,76	
Saldo Aplicação Financeira		320,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	320,76	320,76

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.622-7 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	255.722,17	
22/12/2021 PAGO INDEVIDAMENTE A TRIVALE EM 22/12/2021 (EXECUTIVA) SEC. DE TURISMO	0,00	1.674,50
29/12/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA AB COMPUTAÇÃO PAGO EM 29/12/2021	0,00	2.470,00
Saldo Aplicação Financeira		251.577,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	255.722,17	255.722,17

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **5.627-8 - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	39.194,28	
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - TRIVALE ADMINISTRA	0,00	22.981,61
17/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR - EXECUTIVA	0,00	1,00
Saldo Aplicação Financeira		16.211,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.194,28	39.194,28

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **6.554-4 - PM GUAMARE - API - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.327-X - PM DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	279,97	
Saldo Aplicação Financeira		279,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	279,97	279,97

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.380-6 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	212.174,25	
Saldo Extrato Bancário		212.174,25
Totais	212.174,25	212.174,25

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.821-2 - PM GUAMARE-RECOME O**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	49,70	
Saldo Aplicação Financeira		49,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49,70	49,70

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.337-2 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	536.936,36	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		535.321,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	536.936,36	536.936,36

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.452-2 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	83.183,93	
16/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À TRIVALE	0,00	3.000,00
Saldo Aplicação Financeira		80.183,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	83.183,93	83.183,93

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **8.968-0 - P M GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8,02	
Saldo Aplicação Financeira		24.513,57
Saldo Extrato Bancário		-24.505,55
Totais	8,02	8,02

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.152-9 - PM GUAMARE - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	29.413,88	
Saldo Aplicação Financeira		29.413,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.413,88	29.413,88

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.394-7 - PM GUAMARE SALARIO EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **9.759-4 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	75.386,94	
Saldo Aplicação Financeira		75.386,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.386,94	75.386,94

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.077-3 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	24.513,57	
Saldo Extrato Bancário		24.513,57
Totais	24.513,57	24.513,57

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **10.243-1 - FUS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,63	0,63

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.059-0 - P M DECIMO TERCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	213,75	
Saldo Aplicação Financeira		213,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	213,75	213,75

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.064-7 - PM GUAMARE-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.451,11	
21/07/2021 Pagamento a maior a Empresa MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE, Nota de Empenho 527004/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 1.603,20	0,00	9.038,49
04/11/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA EMP_L P M SOBR - M	0,00	62,86
14/12/2021 Pagamento a maior a Empresa L P MENDONÇA, Nota de Empenho 715003/2021, valor da Nota Fiscal R\$ 3.915,28	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		9.349,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.451,11	18.451,11

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.207-0 - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **11.283-6 - PNAC - MERENDA CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	118,85	
Saldo Aplicação Financeira		118,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	118,85	118,85

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **12.991-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	44.196,57	
Saldo Aplicação Financeira		44.196,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.196,57	44.196,57

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.000-1 - P M G IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	182.060,52	
14/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA ALDEOTA LOCADORA	0,00	1.279,51
28/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA TRIVALE	0,00	1.331,45
Saldo Aplicação Financeira		179.449,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	182.060,52	182.060,52

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.107-5 - PMG-TRANSP.ENS.FUND.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	111.853,21	
Saldo Aplicação Financeira		111.853,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	111.853,21	111.853,21

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.363-9 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	324.898,74	
Saldo Aplicação Financeira		324.898,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	324.898,74	324.898,74

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **13.983-1 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	846,74	
Saldo Aplicação Financeira		11.269,94
Saldo Extrato Bancário		-10.423,20
Totais	846,74	846,74

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.065-1 - C M D D C ADOLESCENTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.269,94	
Saldo Extrato Bancário		11.269,94
Totais	11.269,94	11.269,94

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.517-3 - FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	10,08	
Saldo Aplicação Financeira		10,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10,08	10,08

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.684-6 - FMS-GUAMARE FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	30.980,15	
Saldo Aplicação Financeira		37.139,35
Saldo Extrato Bancário		-6.159,20
Totais	30.980,15	30.980,15

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.685-4 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	100,92	
Saldo Aplicação Financeira		100,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100,92	100,92

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.687-0 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	606,82	
Saldo Aplicação Financeira		610,38
Saldo Extrato Bancário		-3,56
Totais	606,82	606,82

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.688-9 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.693,55	
Saldo Aplicação Financeira		1.693,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.693,55	1.693,55

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **14.717-6 - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	96.944,32	
25/03/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA TRIVALE	0,00	985,84
13/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA COSTEIRA LOCADORA	0,00	4.727,92
25/05/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA ALDEOTA	0,00	1.614,11
Saldo Aplicação Financeira		89.616,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.944,32	96.944,32

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **15.257-9 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	754.274,07	
Saldo Aplicação Financeira		754.274,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	754.274,07	754.274,07

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.120-9 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	35.251,06	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
16/04/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
30/07/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA HIDROMINEÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	2.101,78
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA ALDEOTA LOCAÇÃO PELA TESOURARIA	0,00	1.000,00
07/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	643,11
23/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR PELA TESOURARIA EM FAVOR DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA - PROCESSO 5458/2021	0,00	22.137,90
Saldo Aplicação Financeira		2.883,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 6	35.251,06
		35.251,06

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.194-2 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.196-9 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9,58	
Saldo Aplicação Financeira		9,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,58	9,58

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.198-5 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.446,23	
Saldo Aplicação Financeira		2.446,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.446,23	2.446,23

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.199-3 - PROGRAMA SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,17	0,17

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.426-7 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	337.368,36	
Saldo Aplicação Financeira		337.368,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	337.368,36	337.368,36

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.499-2 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.142.231,92	
10/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - OZANEIDE MIRANDA DA SILVA	0,00	10,00
14/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR - BRS S S C	0,00	23.283,17
Saldo Aplicação Financeira		1.118.938,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.142.231,92	1.142.231,92

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.732-0 - PM GUAMARE - PROGR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **16.814-9 - PROGRAMA REST POPULAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	622,53	
Saldo Aplicação Financeira		622,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	622,53	622,53

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.006-2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	71.422,66	
03/09/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA MARCOS NASCIMENTO - BOLSISTA - DOC 90.388	0,00	1.089,55
01/11/2021 PAGAMENTO A MAIOR PARA PROMOVE	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		70.333,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71.422,66	71.422,66

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.015-1 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.413,09	
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR FRANCIJANE DE FREITAS	0,00	250,00
04/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR RAFAELA LARISSA	0,00	250,00
12/02/2021 PAGAMENTO A MAIOR CDC BANCO DO BRASIL - 0,09	0,00	0,09
12/08/2021 PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF	0,00	4.987,19
01/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR PETROGAS	0,00	464,55
21/12/2021 PAGAMENTO INDEVIDO PARA ANDREYVE DA COSTA	0,00	250,00
Saldo Aplicação Financeira		2.211,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.413,09	8.413,09

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.295-2 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	20.642,44	
Saldo Aplicação Financeira		20.642,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.642,44	20.642,44

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.367-3 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	103.234,30	
Saldo Extrato Bancário		103.234,30
Totais	103.234,30	103.234,30

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **17.694-X - PREF. MUN. GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.058-0 - PM GUAMARE - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	256.586,29	
Saldo Aplicação Financeira		256.586,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	256.586,29	256.586,29

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.059-9 - PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP DI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	108.574,45	
Saldo Aplicação Financeira		108.574,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108.574,45	108.574,45

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.062-9 - PLANO DE AÇÃO ART. - TRANSF. DIRETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.374-1 - FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.375-X - FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.376-8 - FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.377-6 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.378-4 - FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **18.382-2 - FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.035-7 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14.387,43	
Saldo Aplicação Financeira		14.387,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.387,43	14.387,43

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.036-5 - PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	81.647,78	
Saldo Aplicação Financeira		81.647,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.647,78	81.647,78

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.259-7 - PM GUAMARE-PAR-EDUC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.269-4 - PMGUAMARE-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.291-0 - PREF. CONVENIO793034-2013**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.473-5 - PM GUAMARE - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.493-X - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.574-X - FNS - INCEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.292,41	
Saldo Aplicação Financeira		3.292,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.292,41	3.292,41

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.663-0 - PM GUAMARE-BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	98.889,72	
Saldo Aplicação Financeira		98.889,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	98.889,72	98.889,72

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.011-5 - P M G S FUNDOS SEC SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.012-3 - P M G S F S TRAB HAB ASS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	73,89	
Saldo Aplicação Financeira		70,24
Saldo Extrato Bancário		3,65
Totais	73,89	73,89

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.350-5 - ACESUAS TRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.351-3 - PBC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	910,38	
Saldo Aplicação Financeira		910,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	910,38	910,38

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.352-1 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	47.973,47	
Saldo Aplicação Financeira		47.642,04
Saldo Extrato Bancário		331,43
Totais	47.973,47	47.973,47

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.353-X - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.867,37	
Saldo Aplicação Financeira		5.867,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.867,37	5.867,37

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.354-8 - BLPSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.355-6 - BL PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.356-4 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	160.782,59	
06/05/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A APONTUAL	0,00	0,09
09/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		160.583,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	160.782,59	160.782,59

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.624-5 - PM GUAMARE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7.248,96	
Saldo Aplicação Financeira		7.248,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.248,96	7.248,96

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.783-7 - FMS-GUAMARE-FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	16.516,47	
Saldo Aplicação Financeira		16.516,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.516,47	16.516,47

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **20.882-5 - PM_GUAMARE-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,39	
Saldo Aplicação Financeira		1,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,39	1,39

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **20.940-6 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.756,82	
Saldo Aplicação Financeira		11.756,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.756,82	11.756,82

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.145-1 - FMAS-CRIANCAFELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	68.217,63	
Saldo Aplicação Financeira		68.217,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.217,63	68.217,63

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.566-X - GUAMAREEBLMACFNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	90.973,71	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		90.774,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	90.973,71	90.973,71

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.717-4 - PM GUAMARE-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	829,85	
Saldo Aplicação Financeira		829,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	829,85	829,85

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **21.747-6 - FUNDO M D IDOSO -FMDI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.149,64	
Saldo Aplicação Financeira		8.149,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.149,64	8.149,64

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **21.769-7 - VIG-MS-GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.577,02	
Saldo Aplicação Financeira		5.577,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.577,02	5.577,02

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.000-0 - FUNDO HABITACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **22.571-1 - FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	20.723,55	
Saldo Aplicação Financeira		20.723,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.723,55	20.723,55

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.639-X - GUAMARECOVIDACO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	43.551,95	
Saldo Aplicação Financeira		43.551,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.551,95	43.551,95

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.640-3 - GUAMARECOVIDEPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	82.439,16	
Saldo Aplicação Financeira		82.439,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	82.439,16	82.439,16

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.656-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	300.384,45	
Saldo Aplicação Financeira		300.384,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	300.384,45	300.384,45

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.855-4 - SESAP - M SAUDE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **24.127-X - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	37.355,95	
Saldo Aplicação Financeira		7.248,96
Saldo Extrato Bancário		30.106,99
Totais	37.355,95	37.355,95

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **24.148-2 - SECULT - A BLANC - MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	130.528,62	
Saldo Aplicação Financeira		130.528,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	130.528,62	130.528,62

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.100-3 - FUMIP GUAMARE CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	230.557,48	
Saldo Aplicação Financeira		95.324,87
Saldo Extrato Bancário		135.232,61
Totais	230.557,48	230.557,48

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.234-4 - RN 240450 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.340.355,60	
Saldo Aplicação Financeira		1.340.355,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.340.355,60	1.340.355,60

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.900-4 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	864.215,80	
Saldo Extrato Bancário		864.215,80
Totais	864.215,80	864.215,80

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 -**
Conta Bancária: **26.118-1 - PM GUAMARE-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.679,35	
Saldo Aplicação Financeira		6.679,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.679,35	6.679,35

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **27.006-7 - FME GUAMARE - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	983.814,72	
Saldo Aplicação Financeira		983.814,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	983.814,72	983.814,72

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0477 - 4**
Conta Bancária: **28.875-6 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	68.726,87	
Saldo Aplicação Financeira		68.726,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.726,87	68.726,87

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **35.000-1 - FOPAG_EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **40.000-9 - FUNDO M E FUNDEB 40**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.470.333,24	
Saldo Aplicação Financeira		21.210,44
Saldo Extrato Bancário		1.449.122,80
Totais	1.470.333,24	1.470.333,24

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.221-1 - GUAMARE FPM COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	286,46	
Saldo Aplicação Financeira		288,14
Saldo Extrato Bancário		-1,68
Totais	286,46	286,46

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.222-X - GUAMARE FMS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.095,24	
Saldo Aplicação Financeira		2.095,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.095,24	2.095,24

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **56.223-8 - FUNDO FMAS COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	69.987,68	
Saldo Aplicação Financeira		69.987,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.987,68	69.987,68

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.023-6 - FUNDEF 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.044-9 - PAB - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	21.953,82	
Saldo Aplicação Financeira		21.953,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.953,82	21.953,82

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **58.045-7 - FMS/MS - SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **60.000-8 - FUNDO M E FUNDEB 60**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	21.210,44	
Saldo Aplicação Financeira		21.210,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.210,44	21.210,44

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.101-4 - MUNICIPIO_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9.284,53	
Saldo Aplicação Financeira		9.284,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.284,53	9.284,53

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **75.102-2 - MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	695,60	
Saldo Aplicação Financeira		695,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	695,60	695,60

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESONERA AO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	77.447,61	
31/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	1.438,12
31/03/2021 VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREARIA A EMPRESA MAQ-LAREM MAQS	30,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		76.039,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.477,61	77.477,61

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0087 -**
Conta Bancária: **40.019-9 - ICMS/B.DO NORDESTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1-6 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	287,97	
Saldo Aplicação Financeira		276,77
Saldo Extrato Bancário		11,20
Totais	287,97	287,97

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2-4 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.034,39	
Saldo Extrato Bancário		1.034,39
Totais	1.034,39	1.034,39

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **6-7 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7.397,89	
Saldo Aplicação Financeira		7.397,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.397,89	7.397,89

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **15-6 - PEF MUN GUAMARE - CONSIG CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	167.361,27	
Saldo Aplicação Financeira		167.361,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	167.361,27	167.361,27

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **16-4 - PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.491,62	
Saldo Aplicação Financeira		5.491,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.491,62	5.491,62

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **18-0 - PREF MUN GUAMARE - ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.179.608,80	
Saldo Aplicação Financeira		3.179.608,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.179.608,80	3.179.608,80

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **19-9 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	361.448,47	
Saldo Aplicação Financeira		361.448,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	361.448,47	361.448,47

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **30-0 - PREFEITURA MUN GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **31-0 - GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **34-2 - ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **57-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **114-4 - PREF MUN DE GUAMARE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **1.192-1 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **2.026-2 - PM GUAMARE PRONAF 014328**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **13.570-4 - PM GUAMARE - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4884 -**

Conta Bancária: **45.543-1 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.001-3 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	56.580,23	
23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 12-2021 (03-01-2022)	2.525,54	0,00
23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 12-2021 (05-01-2022)	1.436,12	0,00
23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 12-2021 (A ENVIAR ARQUIVO)	3.903,33	0,00
Saldo Aplicação Financeira		64.445,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.445,22	64.445,22

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.003-0 - FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	103.935,55	
Saldo Aplicação Financeira		103.935,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	103.935,55	103.935,55

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.004-8 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.000-0 - FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	157,91	
Saldo Aplicação Financeira		157,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	157,91	157,91

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.001-9 - FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	70.260,98	
Saldo Aplicação Financeira		70.260,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	70.260,98	70.260,98

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.002-7 - FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.211,19	
Saldo Aplicação Financeira		1.211,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.211,19	1.211,19

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.003-5 - FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	40.753,12	
Saldo Aplicação Financeira		40.753,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.753,12	40.753,12

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.004-3 - FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.005-1 - FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.007-8 - FMS GUAMARE FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.008-6 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.155.041,40	
02/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	26.700,00
23/12/2021 PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELA TESOOURARIA A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	10.587,40
Saldo Aplicação Financeira		2.117.754,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.155.041,40	2.155.041,40

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **624.009-4 - FMSINVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.498.389,65	
Saldo Aplicação Financeira		1.498.389,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.498.389,65	1.498.389,65

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.001-4 - SUPRIMENTO DE FUNDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5878 -**
Conta Bancária: **6.166-1 - BANCO BRADESCO S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BIC BANCO**
Agência: -
Conta Bancária: **9.010.847-8 - PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **PAULISTA**
Agência: -
Conta Bancária: **28.219-0 - PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2021.