



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **4.600-0 - S_F_GABINETE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **4.800-0 - S_F_SEC_ADMINISTRAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	119.646,33	
Saldo Aplicação Financeira		119.646,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	119.646,33	119.646,33

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.068,53	
Saldo Aplicação Financeira		1.068,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.068,53	1.068,53

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
Totais	0,54	0,54

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.064,42	
Saldo Aplicação Financeira		9.064,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.064,42	9.064,42

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.224.188,58	
06/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR - TRIVALE ADMINISTRA	0,00	22.981,61
17/09/2021 PAGAMENTO A MAIOR - EXECUTIVA	0,00	1,00
09/11/2022 PAGAMENTO ERRADO - INFOMIX	0,00	440,00
09/11/2022 PAGAMENTO ERRADO - INFOMIX	0,00	220,00
Saldo Aplicação Financeira		2.200.545,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.224.188,58	2.224.188,58

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamáre/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,48	
Saldo Aplicação Financeira		0,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,48	0,48

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **7.413-6 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	60.165,88	
Saldo Aplicação Financeira		60.165,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60.165,88	60.165,88

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	26.997,05	
20/04/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ALDEOTA	0,00	1.614,41
Saldo Aplicação Financeira		25.382,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.997,05	26.997,05

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	718.848,58	
16/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À TRIVALE	0,00	3.000,00
Saldo Aplicação Financeira		715.848,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	718.848,58	718.848,58

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	8,79	
Saldo Aplicação Financeira		8,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,79	8,79

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	14.048,59	
Saldo Aplicação Financeira		14.048,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.048,59	14.048,59

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.137,96	
Saldo Aplicação Financeira		6.137,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.137,96	6.137,96

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,68	
Saldo Extrato Bancário		0,68
Totais	0,68	0,68

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	234,64	
Saldo Aplicação Financeira		234,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	234,64	234,64

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	964,86	
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		901,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	964,86	964,86

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	130,28	
Saldo Aplicação Financeira		130,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	130,28	130,28

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	48.513,64	
Saldo Aplicação Financeira		48.513,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.513,64	48.513,64

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	896.654,69	
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
29/12/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - A B COMPUTAÇÃO LTDA ME	0,00	2.470,00
Saldo Aplicação Financeira		891.573,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	896.654,69	896.654,69

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	122.778,92	
Saldo Aplicação Financeira		122.778,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	122.778,92	122.778,92

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	636,44	
24/10/2022 PAGTO A MAIOR P/ TRIVALE	0,00	30,00
Saldo Extrato Bancário		606,44
Totais	636,44	636,44

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	929,45	
Saldo Aplicação Financeira		929,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	929,45	929,45

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	12.370,78	
Saldo Extrato Bancário		12.370,78
Totais	12.370,78	12.370,78

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	11,07	
Saldo Aplicação Financeira		11,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,07	11,07

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.656,94	
Saldo Aplicação Financeira		9.656,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.656,94	9.656,94

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	110,63	
Saldo Aplicação Financeira		110,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	110,63	110,63

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	669,94	
Saldo Aplicação Financeira		669,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	669,94	669,94

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.856,47	
Saldo Aplicação Financeira		1.856,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.856,47	1.856,47

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	12.943,41	
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		5.615,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.943,41	12.943,41

Conciliações: 3

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	8.520,62	
30/11/2022 PAGAMENTO A MAIOR - IGOR JUAN	0,00	20,00
Saldo Aplicação Financeira		8.500,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.520,62	8.520,62

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	19.183,88	
31/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA BRS S S C LTDA PELA TESOURARIA	0,00	564,48
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
03/01/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA DARA 16/04/2021 EM FAVOR DA EMPRESA FLOR DE LIZ - EMPENHO 303006-2021	0,00	5.920,00
14/01/2022 DEPOSITO FEITO PELA EMPRESA COPIRN	3.249,92	0,00
21/03/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO EMPENHO 73166/2020 - EM FAVOR DA EMPRESA BRS	0,00	2.939,87
21/03/2022 PAGAMENTO A MAIOR PELA TESOURARIA REFERENTE AO EMPENHO 125002-2022 EM FAVOR DA EMPRESA BRENA VIEIRA	0,00	32,25
12/12/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	0,00	299,25
12/12/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA CRM COMERCIAL	0,00	2.764,00
Saldo Aplicação Financeira		6.169,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.433,80	22.433,80

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	5,25	
Saldo Extrato Bancário		5,25
Totais	5,25	5,25

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10,52	
Saldo Aplicação Financeira		10,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10,52	10,52

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	2.685,17	
Saldo Extrato Bancário		2.685,17
Totais	2.685,17	2.685,17

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,19	
Saldo Aplicação Financeira		0,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,19	0,19

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	800,20	
Saldo Aplicação Financeira		800,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	800,20	800,20

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	214.282,90	
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
25/03/2022 PAGTO A MENOR PARA JOANA PEREIRA	0,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira		190.989,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	214.282,92	214.282,92

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.123,89	
Saldo Aplicação Financeira		2.123,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.123,89	2.123,89

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	58.623,85	
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
14/01/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA LINK CARD 092329	0,00	413,58
03/02/2022 TRANSFERENCIA ERRADA	0,00	366,60
18/05/2022 PAGAMENTO A MAIOR PARA ITALO DE SOUZA - BOLSISTA	0,00	0,55
27/12/2022 LUIZA CATHARINA - BOLSISTA - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	857,49
Saldo Aplicação Financeira		55.896,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58.623,85	58.623,85

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	45.178,52	
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
24/03/2022 PAGAMENTO A MAIOR ALBUQUERQUE	0,00	20,10
29/03/2022 PAGAMENTO A MAIOR DI FABRIKS	0,00	1.472,00
30/03/2022 PAGAMENTO INDEVIDO AUXILIO FRANCIJANE	0,00	250,00
01/11/2022 PAGAMENTO A MAIOR JSL	0,00	2.000,00
Saldo Aplicação Financeira		35.734,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45.178,52	45.178,52

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	3.353,10	
Saldo Aplicação Financeira		3.353,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.353,10	3.353,10

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	125.938,84	
Saldo Aplicação Financeira		125.938,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	125.938,84	125.938,84

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	281.595,27	
Saldo Extrato Bancário		281.595,27
Totais	281.595,27	281.595,27

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	119.157,00	
Saldo Extrato Bancário		119.157,00
Totais	119.157,00	119.157,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	15.791,39	
Saldo Aplicação Financeira		15.791,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.791,39	15.791,39

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	89.615,18	
Saldo Extrato Bancário		89.615,18
Totais	89.615,18	89.615,18

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.158-2 - PM GUAMARE - AFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	14.939,21	
Saldo Extrato Bancário		14.939,21
Totais	14.939,21	14.939,21

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **19.231-7 - SAUDE - QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	19.011,09	
Saldo Extrato Bancário		19.011,09
Totais	19.011,09	19.011,09

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.613,68	
Saldo Extrato Bancário		3.613,68
Totais	3.613,68	3.613,68

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	108.528,32	
Saldo Extrato Bancário		108.528,32
Totais	108.528,32	108.528,32

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	78,13	
Saldo Aplicação Financeira		77,11
Saldo Extrato Bancário		1,02
Totais	78,13	78,13

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	997,93	
Saldo Extrato Bancário		997,93
Totais	997,93	997,93

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	16.529,09	
Saldo Aplicação Financeira		16.529,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.529,09	16.529,09

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.768,46	
Saldo Aplicação Financeira		4.768,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.768,46	4.768,46

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	19.781,71	
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		19.582,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.781,71	19.781,71

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	7.531,74	
Saldo Aplicação Financeira		7.531,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.531,74	7.531,74

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	18.128,19	
Saldo Aplicação Financeira		18.128,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.128,19	18.128,19

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1,52	
Saldo Extrato Bancário		1,52
Totais	1,52	1,52

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	12.215,48	
Saldo Aplicação Financeira		12.215,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.215,48	12.215,48

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	41.034,96	
Saldo Extrato Bancário		41.034,96
Totais	41.034,96	41.034,96

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.462,07	
01/07/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA EMPRESA HIDROMINERAÇÃO	0,00	199,50
Saldo Aplicação Financeira		10.262,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.462,07	10.462,07

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	15.127,57	
Saldo Extrato Bancário		15.127,57
Totais	15.127,57	15.127,57

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	806,85	
Saldo Aplicação Financeira		806,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	806,85	806,85

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	66.029,21	
Saldo Extrato Bancário		66.029,21
Totais	66.029,21	66.029,21

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	47.740,48	
Saldo Extrato Bancário		47.740,48
Totais	47.740,48	47.740,48

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	86.444,15	
Saldo Extrato Bancário		86.444,15
Totais	86.444,15	86.444,15

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	66.424,49	
Saldo Aplicação Financeira		66.424,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66.424,49	66.424,49

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **23.824-4 - CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,07	
Saldo Aplicação Financeira		0,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,07	0,07

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	553,99	
Saldo Aplicação Financeira		553,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	553,99	553,99

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	14.785,82	
Saldo Aplicação Financeira		13.785,82
Saldo Extrato Bancário		1.000,00
Totais	14.785,82	14.785,82

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.235-2 - RN 240450 FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	124,55	
Saldo Aplicação Financeira		124,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	124,55	124,55

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **25.746-X - IGD-AUXILIO BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	52.038,83	
Saldo Aplicação Financeira		52.038,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52.038,83	52.038,83

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	613.355,72	
Saldo Aplicação Financeira		613.355,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	613.355,72	613.355,72

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **4154 - 8**
Conta Bancária: **26.698-1 - CASA LAR FEAS FMAS GMR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	199.508,01	
Saldo Aplicação Financeira		199.508,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	199.508,01	199.508,01

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	476.233,33	
Saldo Aplicação Financeira		476.233,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	476.233,33	476.233,33

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,14	
Saldo Extrato Bancário		0,14
Totais	0,14	0,14

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	471.711,49	
Saldo Aplicação Financeira		55.896,05
Saldo Extrato Bancário		415.815,44
Totais	471.711,49	471.711,49

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	316,28	
Saldo Aplicação Financeira		316,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	316,28	316,28

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.299,90	
Saldo Extrato Bancário		2.299,90
Totais	2.299,90	2.299,90

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	76.823,99	
Saldo Extrato Bancário		76.823,99
Totais	76.823,99	76.823,99

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	24.098,24	
Saldo Extrato Bancário		24.098,24
Totais	24.098,24	24.098,24

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	11.934,66	
Saldo Aplicação Financeira		471.711,49
Saldo Extrato Bancário		-459.776,83
Totais	11.934,66	11.934,66

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.191,43	
Saldo Aplicação Financeira		10.191,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.191,43	10.191,43

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	763,54	
Saldo Extrato Bancário		763,54
Totais	763,54	763,54

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	11.083,65	
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
20/04/2022 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA TESOUREARIA A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	5.976,86
Saldo Aplicação Financeira		3.698,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.113,65	11.113,65

Conciliações: 3

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	2.031,24	
Saldo Extrato Bancário		2.031,24
Totais	2.031,24	2.031,24

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	303,38	
Saldo Aplicação Financeira		303,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	303,38	303,38

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.789,81	
Saldo Extrato Bancário		9.789,81
Totais	9.789,81	9.789,81

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	211.070,53	
Saldo Aplicação Financeira		211.070,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	211.070,53	211.070,53

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.019,63	
Saldo Extrato Bancário		6.019,63
Totais	6.019,63	6.019,63

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	92.285,63	
Saldo Aplicação Financeira		92.285,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	92.285,63	92.285,63

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	515.369,94	
Saldo Aplicação Financeira		515.369,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	515.369,94	515.369,94

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.655,82	
Saldo Extrato Bancário		2.655,82
Totais	2.655,82	2.655,82

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	915,62	
Saldo Extrato Bancário		915,62
Totais	915,62	915,62

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.305,13	
Saldo Extrato Bancário		2.305,13
Totais	2.305,13	2.305,13

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	979,30	
Saldo Extrato Bancário		979,30
Totais	979,30	979,30

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	973,37	
Saldo Extrato Bancário		973,37
Totais	973,37	973,37

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	195.409,28	
Saldo Aplicação Financeira		195.409,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	195.409,28	195.409,28

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	274,38	
Saldo Aplicação Financeira		274,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	274,38	274,38

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.005-6 - SUPRIMENTO DE FUNDOS_CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.039-0 - PM GUAMARE - CONTA FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.041-2 - PM GUAMARE - CONTA FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.042-0 - PM GUAMARE - CONTA ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.044-7 - PM GUAMARE - CONTA ROYALTIES ANP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.045-5 - PM GUAMARE - CONTA S NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.046-3 - PM GUAMARE - CONTA CIP/COSIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.047-1 - FUNDEB 30**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.532.847,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.532.847,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.532.847,07	1.532.847,07

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.048-0 - FUNDEB 70**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.049-8 - FUNDEB RECURSOS PRÓPRIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.535,88	
Saldo Extrato Bancário		3.535,88
Totais	3.535,88	3.535,88

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.051-0 - FUS SAUDE - RECURSOS PROPRIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **71.052-8 - CEF - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	173,09	
Saldo Aplicação Financeira		173,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	173,09	173,09

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	77.016,44	
Saldo Aplicação Financeira		77.016,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	77.016,44	77.016,44

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.327,65	
Saldo Aplicação Financeira		1.327,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.327,65	1.327,65

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	44.671,46	
Saldo Extrato Bancário		44.671,46
Totais	44.671,46	44.671,46

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.018.072,97	
Saldo Aplicação Financeira		2.018.072,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.018.072,97	2.018.072,97

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.808.987,02	
Saldo Aplicação Financeira		1.808.987,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.808.987,02	1.808.987,02

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.020-0 - PM GUAMARE - CONV. OGU 1072021-76**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.021-9 - PM GUAMARE - CONV. OGU 1072119-59**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **647.027-8 - PM GUAMARE - CONV. OGU 1078887-90**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4884 -**
Conta Bancária: **672.005-3 - CEF - FUNDEB MAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.734,71	
Saldo Extrato Bancário		1.734,71
Totais	1.734,71	1.734,71

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Guamaré/RN, em 31 de dezembro de 2022.