



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **290-7 - PMP - CONV SANEAM LIBERD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **901-6 - ARRECAÇÃO GERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	3.737.427,34	
Saldo Aplicação Financeira		3.737.427,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.737.427,34	3.737.427,34

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **1.018-3 - P. M P -CONTA DIVIDENDOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	13,01	
Saldo Extrato Bancário		13,01
Totais	13,01	13,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **2.035-4 - IGD BOLSA FAMILIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **3.850-4 - BB-CONTA FUNDO M SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **3.902-0 - CONVENIO - MPAS - P C M**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **6.009-7 - P M P- DNPM - CFEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	41.897,29	
Saldo Aplicação Financeira		41.897,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	41.897,29	41.897,29

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **6.053-4 - PMP - CONTA ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.537.816,73	
02/01/2017 BLOQUEIO JUDICIAL *TRANSPORTADO DE 2016	0,00	6.379,80
05/07/2017 TARIFAS BB-	0,00	2.449,35
14/07/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM 1175 R.P 161212036 AMARANTE COM.	0,01	0,00
24/07/2017 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE MARIA DIANA CARLOS MAIA	0,00	3.200,00
25/07/2017 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOAR DE MAIA DIANA CARLOS MAIA	0,00	1.600,00
11/10/2017 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,40
27/10/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM 6446, 170818005 - CONST. SOLARES	0,01	0,00
27/10/2017 PAGAMENTO A MENOS ORDEM. 6441 170102021- CRAST CONSTRUCOES.	0,01	0,00
01/12/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM 7424 - 170126003 CONSTRUTORA SOLARES	0,01	0,00
08/02/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (A MAIOR) EM FAVOR DA EMPRESA ICONE SISTEMA	0,00	5.000,00
20/02/2018 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA AMARANTE COM. E REP. LTDA.	0,30	0,00
23/02/2018 PAGAMENTO A MAIOR ROLAND VIGILÂNCIA	0,00	0,49
13/04/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA	0,00	4,00
22/05/2018 PAGAMENTO A MAIOR A EMPRESA CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	18.109,72
25/05/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	8.477,37
22/08/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA TELEMAR	0,00	29,66
05/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CRAST CONTRUÇÕES	0,00	0,03
10/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM VAFOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	0,01
10/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EMPRESA CRAST CONSTRUÇÕES	0,00	0,01
19/12/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	18.499,06
Saldo Aplicação Financeira		346.199,19
Saldo Extrato Bancário		2.127.785,04
Totais	2.537.817,07	2.537.817,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **6.322-3 - P M P-CONV.MERENDA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,15	
Saldo Aplicação Financeira		0,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,15	0,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **6.519-6 - BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **7.548-5 - BB - CONTA FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	73.917,31	
Saldo Extrato Bancário		73.917,31
Totais	73.917,31	73.917,31

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **9.184-7 - P M P - CONTA I P I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	24.740,93	
Saldo Aplicação Financeira		20.195,46
Saldo Extrato Bancário		4.545,47
Totais	24.740,93	24.740,93

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **9.719-5 - DETRAN CONV.MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	340.296,00	
Saldo Extrato Bancário		340.296,00
Totais	340.296,00	340.296,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **11.029-9 - BANCO DO BRASIL-PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **11.031-0 - PMP-SAUDE PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	94,97	
Saldo Aplicação Financeira		94,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94,97	94,97

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **12.453-2 - ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	7,00	
Saldo Aplicação Financeira		7,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,00	7,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **13.434-1 - PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PROEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2,78	
Saldo Aplicação Financeira		2,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,78	2,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **13.933-5 - PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM-VIG.SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **14.900-4 - PMP-CONV. GOV. TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **14.942-X - P M P PETI GERACAO RENDA.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **15.448-2 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **15.525-X - PMP FNMA-AGENDA 21**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **18.032-7 - BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,61	
Saldo Aplicação Financeira		0,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,61	0,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **18.142-0 - PM PARNAMIRIM - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **19.924-9 - PMP SEPP-MULHERES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **20.911-2 - PMP-EDUCACAO-PRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **20.912-0 - PMP-EDUCACAO-SE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **20.913-9 - PMP-EDUCACAO-TE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **20.914-7 - PMP-CONVENIOS DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	52,15	
Saldo Aplicação Financeira		52,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52,15	52,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.182-6 - PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.724,35	
Saldo Aplicação Financeira		2.724,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.724,35	2.724,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.378-0 - PM-PARNAMIRIM-CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	14.002,30	
Saldo Aplicação Financeira		14.002,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.002,30	14.002,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.472-8 - PMP/SEMAS/PAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.473-6 - PMP/SEMAS/API**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.474-4 - PMP/SEMAS/PPD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.475-2 - PMP/SEMAS/AJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **21.476-0 - PMP/SEMAS/PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **22.068-X - PM PARNAMIRIM-PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	377.621,99	
Saldo Aplicação Financeira		377.621,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	377.621,99	377.621,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **22.069-8 - PM PARNAMIRIM-PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	35,41	
Saldo Aplicação Financeira		35,58
Saldo Extrato Bancário		-0,17
Totais	35,41	35,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **22.085-X - P P D P - CONVENIO MINISTERIO TURISMO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **22.248-8 - CREAS/PAIF COF ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **22.453-7 - PM PARNAMIRIM-CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.459,19	
Saldo Aplicação Financeira		5.459,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.459,19	5.459,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **22.949-0 - ATENCAO BASICA EM SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **24.406-6 - PROT MED COM CRIANCA - PETI - EMPJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **24.408-2 - PROT BASICA JOVEM - BOLSA - BBAJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **24.416-3 - PROT BASICA A FAMILIA - BAIF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **25.541-6 - PMP/SEMAS/PAIF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **25.542-4 - PMP/SEMAS/CIAM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.323-0 - PROESF/PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	15.041,01	
Saldo Aplicação Financeira		15.041,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.041,01	15.041,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.349-4 - PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5,69	
Saldo Aplicação Financeira		5,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5,69	5,69

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.410-5 - ARRECADACAO ISS STN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	264.922,10	
Saldo Aplicação Financeira		264.922,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	264.922,10	264.922,10

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.447-4 - CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.161,47	
Saldo Aplicação Financeira		2.161,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.161,47	2.161,47

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.448-2 - PMP EMST-SENTINELA EXP.SEX.C.ADOLESCENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.451-2 - PMP-MDS BPC PRESTACAO CONTINUADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.785-6 - BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	993.997,28	
Saldo Aplicação Financeira		993.997,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	993.997,28	993.997,28

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **26.867-4 - PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	3.485,41	
Saldo Aplicação Financeira		3.485,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.485,41	3.485,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.220-5 - PSE MC PETI JORNADA URB1**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.221-3 - PSB AGENTE JOVEM BAJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.222-1 - PSE MC PETI BOLSA URB1**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.223-X - PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - API**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.224-8 - PBF PISO BASICO FIXO - PAIF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.225-6 - PBT PISO BASICO DE TRANSICAO-API E PAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.226-4 - PBV-PISO BAS VARIAVEL AGENTE JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.227-2 - PF MC PISO FIXO MED COMPLEX-SENTINELA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.228-0 - PT MC PISO TRANS MED COMPLEXIDADE-PPD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **27.961-7 - AFB - MS HIP DIABETES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **28.332-0 - IGD BOLSA FAMILIA-MDS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **29.604-X - PMP - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.474,58	
Saldo Aplicação Financeira		1.474,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.474,58	1.474,58

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **29.952-9 - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6.837.200,96	
20/12/2017 COTA DAF	0,00	490,72
05/01/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CRASTCONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	168.834,72
Saldo Aplicação Financeira		3.272.695,25
Saldo Extrato Bancário		3.395.180,27
Totais	6.837.200,96	6.837.200,96

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **30.218-X - PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1,98	
Saldo Aplicação Financeira		1,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,98	1,98

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **30.749-1 - PM PARN FNAS EFICIENCIA X DEFICIENCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **30.750-5 - BB-CONTA SUPER SIMPLES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	231.550,80	
Saldo Aplicação Financeira		231.550,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	231.550,80	231.550,80

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **31.159-6 - PMP/SES CONV.SANEAM.LIBERD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	316,94	
Saldo Aplicação Financeira		319,93
Saldo Extrato Bancário		-2,99
Totais	316,94	316,94

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **31.666-0 - CAPS-CENTR APOIO PSICOSOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **31.854-X - PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PRE-ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	113,20	
Saldo Aplicação Financeira		113,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113,20	113,20

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **32.723-9 - PMP-PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **33.168-6 - P.PARNAMIRIM FMASPFMC3-CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **34.446-X - PVMC PETI JORNADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **35.061-3 - BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	948.489,19	
Saldo Aplicação Financeira		948.489,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	948.489,19	948.489,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **35.572-0 - BANCO DO BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **35.679-4 - BB - ESGOTAM SANITARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **35.837-1 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **36.457-6 - PPARNAMIRIMFMSBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **36.672-2 - CONTA TRANSITORIA DETRAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	390.885,52	
Saldo Aplicação Financeira		985.095,56
Saldo Extrato Bancário		-594.210,04
Totais	390.885,52	390.885,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.287-0 - PPARNAMIRIMFMA SPFMC-CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.356-7 - PPARNAMIRIMFMA SPB VII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.380-X - PMP-GOV-RN-TRANSPESFUND**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.671,66	
Saldo Aplicação Financeira		5.671,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.671,66	5.671,66

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.448-2 - DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO SOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	14.151,25	
Saldo Aplicação Financeira		14.151,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.151,25	14.151,25

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.505-5 - PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.529-2 - Centro IJF de Castro**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.542-X - PMP DETRAN TARIFAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	337.803,28	
Saldo Aplicação Financeira		337.949,16
Saldo Extrato Bancário		-145,88
Totais	337.803,28	337.803,28

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.640-X - FEAS-FMAS-FMAS PARNAMIRIM-SPE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **37.866-6 - PROG.CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	16,56	
Saldo Aplicação Financeira		16,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16,56	16,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **39.269-3 - PM-PARNAMIRIM-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **40.085-8 - GOVERNO RN - CONV TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	53.249,74	
Saldo Aplicação Financeira		53.249,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	53.249,74	53.249,74

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **40.295-8 - PM PARNAMIRIM-MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	291,88	
Saldo Aplicação Financeira		291,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	291,88	291,88

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **40.308-3 - PMP PAC I CENTROS INFANTIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	119.489,85	
Saldo Aplicação Financeira		119.489,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	119.489,85	119.489,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **41.503-0 - PM PARNAMIRIM PTJC - PROJovem TRABALHADOR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.049-2 - PMPARNAMIRIM FMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.110-3 - PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. PROFISSIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	56.075,37	
Saldo Aplicação Financeira		56.075,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.075,37	56.075,37

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.263-0 - CONV-765161-2011**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.655-5 - IGD BOLSA FAMILIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.656-3 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.657-1 - PBF - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.658-X - PBV II - IDOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.659-8 - PFMC - CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.660-1 - PROJovem**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.661-X - PTMC - PPD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.662-8 - PVMC-PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **42.678-4 - IGD SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **43.456-6 - FUNDO MUN. DE ASSIST.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	27.086,78	
31/01/2018 SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME (PAGAMENTO A MAIOR)	0,00	2.775,04
23/03/2018 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DE ADRIANA ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	3.542,30
27/07/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA (TELEMAR RJ (OI FIXO))	0,00	100,00
21/09/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE RIVALDO GOMES BEZERRA	0,00	33,23
02/10/2018 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DE JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	0,06	0,00
19/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS I	0,00	25,82
28/12/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A SRA. VALERIA RENATA DE SOUZA (PEDIDO EXTORNODO	0,00	3.271,48
Saldo Aplicação Financeira		17.338,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.086,84	27.086,84

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **43.546-5 - PMP PARN. PAC- I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	379.393,23	
Saldo Aplicação Financeira		392.647,26
Saldo Extrato Bancário		-13.254,03
Totais	379.393,23	379.393,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **43.860-X - FMAS PACII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **44.087-6 - FMAS ACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **45.209-2 - PMP FMAS BPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **45.444-3 - Educação PMP PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **45.673-X - PM PARNAMIRIM- MANUT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	19.248,95	
Saldo Aplicação Financeira		19.248,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.248,95	19.248,95

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **45.709-4 - PMP Programa de Trabalho Anual - PTA Educação**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	618.496,40	
Saldo Aplicação Financeira		618.496,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	618.496,40	618.496,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **46.751-0 - PM PARNAMIRIM-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **47.369-3 - PMPARNAMIRIM PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.927,50	
Saldo Aplicação Financeira		131.756,48
Saldo Extrato Bancário		-128.828,98
Totais	2.927,50	2.927,50

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **47.438-X - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **47.926-8 - AUX. MUNICIPIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	877,59	
Saldo Aplicação Financeira		877,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	877,59	877,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **49.306-6 - PM PARNAMIRIM PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	113.144,16	
Saldo Extrato Bancário		113.144,16
Totais	113.144,16	113.144,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **49.389-9 - FMSACEPET**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **50.014-3 - PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	393,81	
Saldo Aplicação Financeira		393,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	393,81	393,81

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **50.138-7 - PARNAMIRIM BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	157,85	
Saldo Aplicação Financeira		7.104,21
Saldo Extrato Bancário		-6.946,36
Totais	157,85	157,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.334-8 - PARNAMIRIM BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	14.003,18	
Saldo Aplicação Financeira		14.003,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.003,18	14.003,18

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.335-6 - PARNAMIRIM AEPTI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	85.799,46	
27/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MEIO DIA REFEIÇÕES	0,00	22,56
Saldo Aplicação Financeira		85.776,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	85.799,46	85.799,46

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.337-2 - PARNAMIRIM GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	64.540,19	
Saldo Aplicação Financeira		64.540,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.540,19	64.540,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.338-0 - PARNAMIRIM GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	71.169,07	
Saldo Aplicação Financeira		71.169,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71.169,07	71.169,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.339-9 - PARNAMIRIM PSEAC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6.000,00	
29/12/2017 VALOR REFERENTE AO PROCESSO DO LAR ESPIRITA ALV. (PAGAMENTO A MAIOR)	0,00	6.000,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	6.000,00	6.000,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.340-2 - PARNAMIRIM PSEMC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	31.501,12	
20/06/2017 PAGAMENTO A COMPENSAR PELO ORGAO - SUPRINOR	0,00	27.096,41
Saldo Aplicação Financeira		4.404,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.501,12	31.501,12

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **52.341-0 - PARNAMIRIM BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	250.405,72	
28/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA SUPRINOR	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira		250.305,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	250.405,72	250.405,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **55.239-9 - PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANCA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	610.852,78	
Saldo Aplicação Financeira		610.852,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	610.852,78	610.852,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **56.442-7 - CREAS PARNA SETHAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.020,95	
Saldo Aplicação Financeira		5.020,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.020,95	5.020,95

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **57.831-2 - PARNAMIRIM MC FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	126.544,62	
Saldo Aplicação Financeira		126.544,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	126.544,62	126.544,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **58.725-7 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	75.965,45	
28/12/2018 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DE DINARTE ANDRADE .	0,00	4.494,36
Saldo Aplicação Financeira		71.471,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.965,45	75.965,45

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **59.543-8 - PARNAMIRIM ACESUASTBAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	100.796,56	
Saldo Aplicação Financeira		100.796,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.796,56	100.796,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **65.015-3 - BB- CONTA F P M**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	578.830,87	
31/01/2017 TARIFA	0,00	17,00
02/03/2018 PAGAMENTO A MAIOR (ISS JAN/2018 PAGO EM MAR/2018)	0,00	0,01
30/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	0,01
10/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	0,02
28/12/2018 PAGAMENTO AQ MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		486.243,84
Saldo Extrato Bancário		92.569,98
Totais	578.830,87	578.830,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.480-4 - P M P - CONTA IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	248.873,24	
11/08/2017 MARIA EDILMA DE LIMA SANTOS - PAGAMENTO INDEVIDO (A MAIOR)	0,00	7.500,00
Saldo Aplicação Financeira		241.373,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	248.873,24	248.873,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.515-0 - PMP - FOPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.516-9 - PMP-IMP.TERRIT. RURAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	11.436,06	
Saldo Aplicação Financeira		11.436,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.436,06	11.436,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.615-7 - PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	151.691,37	
Saldo Aplicação Financeira		151.691,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	151.691,37	151.691,37

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.696-3 - P M P - CONTA PASEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	261,46	
Saldo Aplicação Financeira		261,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	261,46	261,46

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.703-X - CAMARA MUN DE PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	552.858,00	
Saldo Extrato Bancário		552.858,00
Totais	552.858,00	552.858,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.704-8 - BANCO DO BRASIL S/A**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.737-4 - PMP - CONTA ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	190.059,92	
Saldo Aplicação Financeira		190.059,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	190.059,92	190.059,92

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.770-6 - BB - CONTA ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	168.539,27	
Saldo Aplicação Financeira		157.394,12
Saldo Extrato Bancário		11.145,15
Totais	168.539,27	168.539,27

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **283.141-4 - PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 87/96**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	33.293,43	
Saldo Aplicação Financeira		33.293,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33.293,43	33.293,43

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **452.009-2 - CONVENIO - SEM DESCRICAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **700.000-6 - CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MUN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	12.000,00	
Saldo Extrato Bancário		12.000,00
Totais	12.000,00	12.000,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0183 - 0**
Conta Bancária: **5.839-9 - PMP-INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0183 - 0**
Conta Bancária: **7.586-2 - PMP-CONTA FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A**
Agência: **0183 - 0**
Conta Bancária: **8.100-5 - PM PARNAMIRIM-CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **1-7 - CAIXA-CONTA ARRECADACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	180.176,42	
27/02/2018 PAGAMENTO A MAIOR -PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI	0,00	0,10
10/10/2018 DEVOLUÇÃO DE VALOR A MAIOR POR PARTE DA EMPRESA RCP COMÉRCIO DE ELE	0,21	0,00
Saldo Aplicação Financeira		180.176,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	180.176,63	180.176,63

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **48-3 - PMP - MULTAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	107.327,29	
Saldo Aplicação Financeira		107.327,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	107.327,29	107.327,29

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **53-0 - C E F - CONTA TIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **97-1 - CAIXA-PROMORADIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	10.866,91	
Saldo Aplicação Financeira		10.866,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.866,91	10.866,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **109-9 - CAIXA-PROMORADIA-PIUM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	16.542,51	
Saldo Aplicação Financeira		16.542,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.542,51	16.542,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **110-2 - CAIXA - PROMORADIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	382,52	
Saldo Extrato Bancário		382,52
Totais	382,52	382,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **111-0 - CAIXA - PROMORADIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.184,23	
Saldo Extrato Bancário		5.184,23
Totais	5.184,23	5.184,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **112-9 - CAIXA - PROMORADIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	248,74	
Saldo Extrato Bancário		248,74
Totais	248,74	248,74

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **113-7 - CAIXA - PROMORADIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	83,62	
Saldo Extrato Bancário		83,62
Totais	83,62	83,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **115-3 - CAIXA - CONTA IPTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **215-0 - P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	3.123.150,89	
Saldo Aplicação Financeira		191.367,44
Saldo Extrato Bancário		2.931.783,45
Totais	3.123.150,89	3.123.150,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **252-4 - ARRECADACAO GERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	15.568,77	
02/01/2018 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DE IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)	0,00	8.310,88
Saldo Aplicação Financeira		7.257,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.568,77	15.568,77

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **254-0 - PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6.026,28	
Saldo Aplicação Financeira		6.026,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.026,28	6.026,28

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **259-1 - BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.722.887,40	
Saldo Aplicação Financeira		5.722.887,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.722.887,40	5.722.887,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **260-5 - PM - PARNAMIRIM - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **261-3 - PM PARNAMIRIM - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **278-8 - PMP-CONCURSO ENDEMIAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **284-2 - PMP - INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **299-0 - PMP-SANEAMENTO MUNICIPIO PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **313-0 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	117.580,00	
Saldo Extrato Bancário		117.580,00
Totais	117.580,00	117.580,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **314-8 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - REPASSE FOLHA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.446.250,00	
Saldo Extrato Bancário		2.446.250,00
Totais	2.446.250,00	2.446.250,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **315-6 - PMP-PARNAMIRIM-FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.622.889,48	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 28/11/2018 - Folha - SEC MUN OBRAS PUBLICAS	124.723,39	
Saldo Aplicação Financeira		363.900,11
Saldo Extrato Bancário		2.383.712,76
Totais	2.747.612,87	2.747.612,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **354-7 - PMP - MINISTERIO DA CULTURA - TEATRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **416-0 - PTS RESID.AMERICA II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	9.606,02	
Saldo Aplicação Financeira		9.606,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.606,02	9.606,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **417-9 - PTS COND. RESID.AMERICA I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	9.037,92	
Saldo Aplicação Financeira		9.037,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.037,92	9.037,92

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **418-7 - PTS COND.ILHAS DO PACIFICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	8.521,90	
Saldo Aplicação Financeira		8.521,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.521,90	8.521,90

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **419-5 - PTTS COND.VIDA NOVA,**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	8.739,16	
Saldo Aplicação Financeira		8.739,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.739,16	8.739,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **420-9 - PTS WALDEMAR ROLIN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **421-7 - PTS TERRAS DO ENGENHO I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.117,05	
Saldo Aplicação Financeira		1.117,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.117,05	1.117,05

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **425-0 - ILHAS DO ATLANTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	41.934,65	
Saldo Aplicação Financeira		91.138,97
Saldo Extrato Bancário		-49.204,32
Totais	41.934,65	41.934,65

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **442-0 - PTS TERRAS DO ENGENHO II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	24.514,16	
Saldo Extrato Bancário		24.514,16
Totais	24.514,16	24.514,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **452-7 - CDC FOLHAS.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	226.321,82	
Saldo Extrato Bancário		226.321,82
Totais	226.321,82	226.321,82

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **454-3 - PM DE PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **459-4 - CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.973.919,78	
Saldo Aplicação Financeira		2.973.919,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.973.919,78	2.973.919,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **460-8 - CONCURSO PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	24.068,89	
Saldo Extrato Bancário		24.068,89
Totais	24.068,89	24.068,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **462-4 - COND. NELSON MONTEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	53,88	
Saldo Aplicação Financeira		4.324,62
Saldo Extrato Bancário		-4.270,74
Totais	53,88	53,88

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **474-8 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	569.982,85	
Saldo Aplicação Financeira		569.982,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	569.982,85	569.982,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **476-4 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - MANUTENÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.008.900,00	
Saldo Extrato Bancário		1.008.900,00
Totais	1.008.900,00	1.008.900,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 0**
Conta Bancária: **477-2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	41.032,68	
Saldo Aplicação Financeira		116.124,95
Saldo Extrato Bancário		-75.092,27
Totais	41.032,68	41.032,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **481-0 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **484-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	230.186,38	
15/05/2017 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA UNOTRAUMA CLINICA DE FRATURA	0,00	3,00
13/06/2017 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE MARIA GERLIANE	0,00	8,93
14/08/2017 ABDENEGO FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1.595,25
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - (A MAIOR)	0,00	8.621,98
29/10/2017 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA	0,00	0,50
18/06/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE EDILSA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,01
18/06/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE ORLANDO MONTEIRO DE MELO	0,00	0,02
31/07/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE EDSON RIBEIRO MARINHO	0,00	0,01
28/09/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE ORLANDO MONTEIRO	0,00	0,01
31/10/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE ORLANDO MONTEIRO DE MELO	0,00	0,02
22/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	0,00	25.278,91
23/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR IRRF0,	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		37.867,34
Saldo Extrato Bancário		156.810,39
Totais	Conciliações: 12	230.186,38
		230.186,38

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **1.000-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.001-4 - ALVARÁ SANITARIO CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.002-2 - FOPAG FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.233.283,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.891.306,52
Saldo Extrato Bancário		-658.023,46
Totais	1.233.283,06	1.233.283,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.003-0 - FOPAG SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.534.578,87	
Saldo Aplicação Financeira		1.873.339,79
Saldo Extrato Bancário		2.661.239,08
Totais	4.534.578,87	4.534.578,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.004-9 - FOPAG SEMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	293.250,25	
Saldo Aplicação Financeira		241.350,06
Saldo Extrato Bancário		51.900,19
Totais	293.250,25	293.250,25

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.000-1 - AFB - MS HIP DIABETES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.001-0 - CONTA PAB - FIXO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.002-8 - CAPACITACAO DE PESSOAL/CAPS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	29.837,03	
Saldo Aplicação Financeira		29.837,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.837,03	29.837,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.003-6 - CX-CONV. SUS/GEST.PLENA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.004-4 - ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	426,85	
Saldo Extrato Bancário		426,85
Totais	426,85	426,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.008-7 - CX-BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.009-5 - CX-PISO PAB FIXO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	50,00	
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.010-9 - FMS PMP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	50,00	
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.011-7 - CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA E HOSP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.582,72	
19/03/2015 TRANSF.DEP.JUD. P/624046-0-AGUARDANDO ESTORNO	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		1.582,72
Saldo Extrato Bancário		-50,00
Totais	1.582,72	1.582,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.012-5 - TETO FIXO DE VIGIL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.015-0 - FMS PMP FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	50,02	
Saldo Extrato Bancário		50,02
Totais	50,02	50,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.016-8 - FMS - PMP FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	34,91	
Saldo Extrato Bancário		34,91
Totais	34,91	34,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.018-4 - FMS PARNAMIRIM - FNS - PROESF - CAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.019-2 - FMS PARNAMIRIM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	69,79	
Saldo Extrato Bancário		69,79
Totais	69,79	69,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.020-6 - FMS PARNAMIRIM FINSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.022-2 - FMS PARNAMIRIM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	100,00	
Saldo Extrato Bancário		100,00
Totais	100,00	100,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.023-0 - FMSPARNAMIRM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	50,00	
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.024-9 - FMS PARNAMIRIM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.025-7 - FMS PARNAMIRIM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.026-5 - FMS PARNAMIRIM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS PARNAMIRIM FNSPROESF/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.028-1 - FMS PARNAMIRIM FNSSAIDS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	850,04	
Saldo Aplicação Financeira		68.227,88
Saldo Extrato Bancário		-67.377,84
Totais	850,04	850,04

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.036-2 - FNS BLMEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.040-0 - FNS-BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	50,00	
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.041-9 - FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	308,65	
Saldo Aplicação Financeira		118,75
Saldo Extrato Bancário		189,90
Totais	308,65	308,65

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.042-7 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.043-5 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.044-3 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.045-1 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.046-0 - FNS PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	3.914,35	
Saldo Extrato Bancário		3.914,35
Totais	3.914,35	3.914,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.047-8 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.048-6 - FMS-PMP-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.049-4 - FMS-PMP-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	237,30	
Saldo Aplicação Financeira		237,22
Saldo Extrato Bancário		0,08
Totais	237,30	237,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.050-8 - FNS PARNAMIRIM FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.051-6 - FMS UBS SANTA JULIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	445,30	
Saldo Aplicação Financeira		445,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	445,30	445,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.052-4 - FMS UBS VIDA NOVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.396,40	
Saldo Aplicação Financeira		5.396,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.396,40	5.396,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.053-2 - FMS UBS CIDADE VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	92,15	
Saldo Extrato Bancário		92,15
Totais	92,15	92,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.054-0 - FMS UBS PASSAGEM DE AREIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	7,27	
Saldo Extrato Bancário		7,27
Totais	7,27	7,27

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.055-9 - FMS UBS CAJUPIRANGA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	83,88	
Saldo Extrato Bancário		83,88
Totais	83,88	83,88

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.056-7 - FMS UBS JARDIM PRIMAVERA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	-8,30	
Saldo Aplicação Financeira		1,62
Saldo Extrato Bancário		-9,92
Totais	-8,30	-8,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.057-5 - FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLANALTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	427,82	
Saldo Aplicação Financeira		427,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	427,82	427,82

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.058-3 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	44.009,80	
Saldo Aplicação Financeira		44.009,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.009,80	44.009,80

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.059-1 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	31.953,58	
Saldo Aplicação Financeira		31.953,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.953,58	31.953,58

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.060-5 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	83.660,07	
Saldo Aplicação Financeira		83.660,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	83.660,07	83.660,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.061-3 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	60.708,77	
Saldo Aplicação Financeira		60.708,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60.708,77	60.708,77

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.062-1 - FNS PARNAMIRIM FNSSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	37.944,92	
Saldo Aplicação Financeira		37.944,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.944,92	37.944,92

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.063-0 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	7.062,42	
Saldo Aplicação Financeira		7.062,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.062,42	7.062,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.064-8 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	31.177,47	
Saldo Aplicação Financeira		31.177,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.177,47	31.177,47

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.065-6 - FARMACIA BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	132.106,60	
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	113.920,70
Saldo Aplicação Financeira		18.185,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	132.106,60	132.106,60

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.066-4 - PAB-FIXO VARIAVEL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.067-2 - FMS PMP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	146.895,93	
Saldo Aplicação Financeira		146.895,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	146.895,93	146.895,93

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.068-0 - MAC-PLENA SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	78.100,61	
13/06/2017 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA UNOTRAUMA EMP. 170427065	3,00	0,00
02/10/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM Nº. 5773, EMPENHO 170901036 EM FAVOR DE HOSP	0,01	0,00
23/10/2017 DEVOLUÇÃO DE VALOR -CREDITO FEITO PELA EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE I	122.542,68	0,00
13/12/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM Nº. 7784, EMPENHO 170628017 EM FAVOR DE FISIO	0,01	0,00
13/12/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM Nº. 7779, EMPENHO 171117005 EM FAVOR DE PAIVA	0,01	0,00
Saldo Extrato Bancário		200.646,32
Totais	200.646,32	200.646,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.070-2 - VIGILANCIA EM SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	32.771,59	
Saldo Aplicação Financeira		32.771,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.771,59	32.771,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.071-0 - FNS PROESF 2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	20.195,74	
Saldo Aplicação Financeira		20.195,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.195,74	20.195,74

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.072-9 - FNS PROESFCAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	170.221,79	
Saldo Aplicação Financeira		170.221,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	170.221,79	170.221,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.074-5 - AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	531.979,19	
Saldo Aplicação Financeira		531.979,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	531.979,19	531.979,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.075-3 - FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT PERMAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	10.620,49	
Saldo Aplicação Financeira		260.620,49
Saldo Extrato Bancário		-250.000,00
Totais	10.620,49	10.620,49

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.076-1 - FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.413.313,41	
Saldo Aplicação Financeira		1.413.313,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.413.313,41	1.413.313,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 0**
Conta Bancária: **624.092-3 - FNS INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	63.732,04	
Saldo Aplicação Financeira		63.732,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	63.732,04	63.732,04

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.096-6 - CUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.782.742,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.740.782,11
Saldo Extrato Bancário		41.960,51
Totais	1.782.742,62	1.782.742,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.099-0 - FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPECIALIZADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	458.007,52	
Saldo Aplicação Financeira		458.007,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	458.007,52	458.007,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.029-5 - PM PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.137-2 - CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	385.212,87	
Saldo Aplicação Financeira		222.756,01
Saldo Extrato Bancário		162.456,86
Totais	385.212,87	385.212,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.154-2 - FUNDO NACIONAL DE HABIT E INT SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.155-0 - MINC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.175-5 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PQ INDUSTRIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	230.631,15	
Saldo Extrato Bancário		230.631,15
Totais	230.631,15	230.631,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.185-2 - ESGOTAMENTO SANITARIO BAIROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	150.431,79	
Saldo Extrato Bancário		150.431,79
Totais	150.431,79	150.431,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.192-5 - MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	559.130,66	
Saldo Aplicação Financeira		401.950,57
Saldo Extrato Bancário		157.180,09
Totais	559.130,66	559.130,66

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.004-6 - PMP-SAUDE DO ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.005-4 - PMP - EDUCACAO INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2018.