



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **60-0 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO-JOVENS E ADUL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.329.653,70	
Saldo Aplicação Financeira		2.329.653,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.329.653,70</b>	<b>2.329.653,70</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	13,01	
Saldo Extrato Bancário		13,01
<b>Totais</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	46.845,78	
12/03/2019 Bloq Judicial-Bacen Jud 11917259140101	0,00	1.512,68
12/12/2019 COTA DAF DEBITO NAO CONTABILIZADA PELO ORGAO	0,00	186,59
Saldo Aplicação Financeira		45.146,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>46.845,78</b>	<b>46.845,78</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.212.577,39	
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 CONSTRUÇOES.	0,01	0,00
01/12/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM 7424 - 170126003 CONSTRUTORA SOLARES	0,01	0,00
06/02/2018 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - MPRESA AEROTUR -PROCESSO	0,00	3.115,46
06/02/2018 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - MPRESA AEROTUR -PROCESSO	0,00	356,24
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
02/03/2018 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO EM FAVOR DA EMPRESA TOP DO	0,00	12.209,40
13/04/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA	0,00	4,00
01/06/2018 TRANSFERENCIA JUDICIAL	0,00	4.238,68
06/06/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DPVAT SEGURADORA LIDER	0,00	273,30
06/06/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DPVAT SEGURADORA LIDER	0,00	620,34
06/06/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DPVAT SEGURADORA LIDER	0,00	872,70
06/06/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DPVAT SEGURADORA LIDER	0,00	554,40
06/06/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DPVAT SEGURADORA LIDER	0,00	379,84
06/06/2018 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DETRAN/RN	0,00	7.039,92
22/08/2018 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - TELEMAR(FOI FEITO AJUSTE DC	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	0,00
11/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇO:	0,00	0,00
11/01/2019 PAGAMENTO A MENOR A EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,01	0,00
18/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR A EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	0,00
18/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR A EMPRESA CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00
28/02/2019 Bloq Judicial-Bacen Jud 11915187990601	0,00	4.283,79
02/05/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.869,85
02/05/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	11.426,59
31/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	135,48
31/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.423,86
17/09/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,01	0,00
08/10/2019 IMPOSTO DARF COBRANÇA INDEVIDA	0,00	1.445,59
19/12/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADDE EM FAVOR DE CORPO DE BOMBEIROS	0,00	600,00
20/12/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	800,00
Saldo Aplicação Financeira		54.164,24
Saldo Extrato Bancário		2.086.104,40
<b>Totais</b>	<b>2.212.577,75</b>	<b>2.212.577,75</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.







Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,15	
Saldo Aplicação Financeira		0,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	81.644,64	
24/06/2015 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO NO I	0,00	81.536,42
Saldo Aplicação Financeira		108,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>81.644,64</b>	<b>81.644,64</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	74.751,84	
Saldo Aplicação Financeira		74.751,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>74.751,84</b>	<b>74.751,84</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	340.296,00	
Saldo Extrato Bancário		340.296,00
<b>Totais</b>	<b>340.296,00</b>	<b>340.296,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **10.742-5 - BANCO DO BRASIL S.A- API.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **10.743-3 - BANCO DO BRASIL S.A - PPD.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **11.028-0 - PMP- SAUDE FARMACIA BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	96,92	
Saldo Aplicação Financeira		96,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>96,92</b>	<b>96,92</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **11.032-9 - PMP- SAUDE CONV. NUTRICA0**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **11.082-5 - PMP - MEC. JOVENS E ADULTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	7,14	
Saldo Aplicação Financeira		7,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2,84	
Saldo Aplicação Financeira		2,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **13.971-8 - PMP-AC-ESTRAT/FNS/MS.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **14.286-7 - BB-C. ENCHENTES PARQUE INDL.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **15.234-X - BANCO DO BRASIL S.A - AGENTE JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **15.374-5 - P M P Q ESTD SALARIO EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	53,22	
Saldo Aplicação Financeira		53,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>53,22</b>	<b>53,22</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	215.615,77	
Saldo Aplicação Financeira		215.615,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>215.615,77</b>	<b>215.615,77</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	14.289,41	
Saldo Aplicação Financeira		14.289,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>14.289,41</b>	<b>14.289,41</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	430.411,60	
Saldo Aplicação Financeira		430.411,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>430.411,60</b>	<b>430.411,60</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	37,78	
Saldo Aplicação Financeira		37,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>37,78</b>	<b>37,78</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	53.591,82	
Saldo Aplicação Financeira		53.591,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>53.591,82</b>	<b>53.591,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **22.660-2 - PM PARNAMIRIM RN PAIF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.370-1 - PROT SOCIAL BASICA A INFANCIA-BINF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.391-4 - PROT MEDIA COMP PESSOA DEFICIENTE-EMDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.392-2 - PROT ESP ALTA COMP AO IDOSO-EAID**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.393-0 - PROT ALTA COMP PESSOA DEFICIENTE-EADE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.394-9 - PROT SOCIAL BASICA AO IDOSO-BIDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.405-8 - PROT MED COM CRIANCA-ERRAD TRAB INF-EMPB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **24.407-4 - PROT BAS JOVEM SOCIOEDUCACIONAL -BASE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **25.809-1 - PMP/CADASTRO UNICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	15.349,42	
Saldo Aplicação Financeira		15.349,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.349,42</b>	<b>15.349,42</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5,80	
Saldo Aplicação Financeira		5,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	94.534,17	
Saldo Aplicação Financeira		94.534,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>94.534,17</b>	<b>94.534,17</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.205,79	
Saldo Aplicação Financeira		2.161,47
Saldo Extrato Bancário		44,32
<b>Totais</b>	<b>2.205,79</b>	<b>2.205,79</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	653.939,85	
Saldo Aplicação Financeira		653.939,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>653.939,85</b>	<b>653.939,85</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.556,87	
Saldo Aplicação Financeira		3.556,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.556,87</b>	<b>3.556,87</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.504,82	
Saldo Aplicação Financeira		1.504,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.504,82</b>	<b>1.504,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.626.356,64	
20/12/2017 COTA DAF	0,00	490,72
Saldo Aplicação Financeira		4.625.865,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.626.356,64</b>	<b>4.626.356,64</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	2,02	
Saldo Aplicação Financeira		2,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	44.036,57	
Saldo Aplicação Financeira		44.036,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44.036,57</b>	<b>44.036,57</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	339,66	
Saldo Aplicação Financeira		339,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>339,66</b>	<b>339,66</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	115,52	
Saldo Aplicação Financeira		115,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>115,52</b>	<b>115,52</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **34.280-7 - BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **34.442-7 - PMP CREAS EST MDS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	387.008,73	
11/06/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA A. S. MOURA - EPP 02.061 - NP810	0,09	0,00
Saldo Aplicação Financeira		387.008,73
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>387.008,82</b>	<b>387.008,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	383.755,35	
Saldo Aplicação Financeira		2.752.780,76
Saldo Extrato Bancário		-2.369.025,41
<b>Totais</b>	<b>383.755,35</b>	<b>383.755,35</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5.787,96	
Saldo Aplicação Financeira		5.787,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.787,96</b>	<b>5.787,96</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	14.441,42	
Saldo Aplicação Financeira		14.441,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>14.441,42</b>	<b>14.441,42</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	337.767,28	
Saldo Aplicação Financeira		344.845,11
Saldo Extrato Bancário		-7.077,83
<b>Totais</b>	<b>337.767,28</b>	<b>337.767,28</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	16,90	
Saldo Aplicação Financeira		16,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16,90</b>	<b>16,90</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	475.203,96	
Saldo Aplicação Financeira		475.203,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>475.203,96</b>	<b>475.203,96</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	297,87	
Saldo Aplicação Financeira		297,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>297,87</b>	<b>297,87</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	122.626,44	
Saldo Aplicação Financeira		122.626,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>122.626,44</b>	<b>122.626,44</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	57.225,17	
Saldo Aplicação Financeira		57.225,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>57.225,17</b>	<b>57.225,17</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	80.697,37	
31/01/2018 SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME (PAGAMENTO A MAIOR)	0,00	2.775,04
23/03/2018 PAGAMENTO A MAIOR 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
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
20/08/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA SUPRINOR	0,01	0,00
30/09/2019 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DA ARQUIDIOCESE	0,00	4.000,00
09/10/2019 PAGTO. A MENOR EM FAVOR DE ABDENEGO FERNANDES	0,72	0,00
09/10/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA CAERN	0,00	131,16
22/10/2019 CAERN FATURA PAGA EM DUPLICIDADE	0,00	703,71
11/12/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DE WILSON BEZERRA DE	0,02	0,00
11/12/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE JOSÉ AUGUSTO NUNES FILHO	0,00	1,80
Saldo Aplicação Financeira		69.418,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>80.698,18</b>	<b>80.698,18</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	379.393,23	
Saldo Extrato Bancário		379.393,23
<b>Totais</b>	<b>379.393,23</b>	<b>379.393,23</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	19.643,65	
Saldo Aplicação Financeira		19.643,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>19.643,65</b>	<b>19.643,65</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	631.178,42	
Saldo Aplicação Financeira		631.178,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>631.178,42</b>	<b>631.178,42</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	134.458,09	
Saldo Aplicação Financeira		134.458,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>134.458,09</b>	<b>134.458,09</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	895,58	
Saldo Aplicação Financeira		895,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>895,58</b>	<b>895,58</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	133.310,30	
23/10/2018 PAGAMENTO DE GRU - DEVOLUÇÃO DO VALOR- E NAO CONTABILIZADO PELO ÓRG	0,00	133.310,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>133.310,30</b>	<b>133.310,30</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	401,88	
Saldo Aplicação Financeira		401,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>401,88</b>	<b>401,88</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	303,52	
Saldo Aplicação Financeira		7.249,88
Saldo Extrato Bancário		-6.946,36
<b>Totais</b>	<b>303,52</b>	<b>303,52</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	17.313,71	
Saldo Aplicação Financeira		17.313,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>17.313,71</b>	<b>17.313,71</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	15.591,40	
27/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MEIO DIA REFEIÇÕES	0,00	22,56
Saldo Aplicação Financeira		15.568,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>15.591,40</b>	<b>15.591,40</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	162.701,55	
Saldo Aplicação Financeira		162.701,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>162.701,55</b>	<b>162.701,55</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	45.759,92	
Saldo Aplicação Financeira		45.759,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45.759,92</b>	<b>45.759,92</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	6.000,00	
29/12/2017 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - FOI EMPENHADO NUM CONTRA	0,00	6.000,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	27.096,41	
20/06/2017 PAGAMENTO A COMPENSAR PELO ORGAO - SUPRINOR	0,00	27.096,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>27.096,41</b>	<b>27.096,41</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.693.262,69	
28/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA SUPRINOR	0,00	100,00
20/08/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA MOV SUPRIMENTOS LTDA ME	0,20	0,00
23/08/2019 PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS - AGUARDANDO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO PARA	0,00	987,47
Saldo Aplicação Financeira		1.692.175,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>1.693.262,89</b>	<b>1.693.262,89</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **54.398-5 - PM-PARNAMIRIM-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	-2.886,00	
Saldo Extrato Bancário		-2.886,00
<b>Totais</b>	<b>-2.886,00</b>	<b>-2.886,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	357.617,25	
Saldo Aplicação Financeira		357.617,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>357.617,25</b>	<b>357.617,25</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	42.903,54	
Saldo Aplicação Financeira		42.903,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42.903,54</b>	<b>42.903,54</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	403.517,96	
Saldo Aplicação Financeira		403.517,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>403.517,96</b>	<b>403.517,96</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **58.021-X - BB- CONTA FUNDEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **58.040-6 - CONTA PAB - FIXO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **58.063-5 - PREFEITURA MUN.PARNAMIRIM - PETI.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.912,76	
Saldo Aplicação Financeira		3.912,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.912,76</b>	<b>3.912,76</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **58.910-1 - PMP - FUNDO NACIONAL DE DESENV, DA EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	567.330,31	
Saldo Aplicação Financeira		567.330,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>567.330,31</b>	<b>567.330,31</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	201,70	
Saldo Aplicação Financeira		201,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>201,70</b>	<b>201,70</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **62.389-X - FMS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **62.509-4 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.011.184,64	
Saldo Aplicação Financeira		2.011.184,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.011.184,64</b>	<b>2.011.184,64</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **62.510-8 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	831.928,59	
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
11/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,01
21/01/2019 PRECATORIO - DÉBITO INDEVIDO	0,00	18.500,00
31/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,02
22/05/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRES CONSTRUTORA SOLARES LTDA NF	0,01	0,00
31/07/2019 PAGTO. DARF PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	1.155,80
13/08/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,01	0,00
12/11/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	0,01
30/12/2019 COTAS DAF-DEBITO DEZ - SOMATORIO DE TODAS AS COTAS DAF DO MES DE DEZE	0,00	136.562,63
Saldo Aplicação Financeira		600.274,32
Saldo Extrato Bancário		75.418,77
<b>Totais</b>	<b>831.928,61</b>	<b>831.928,61</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	45.440,92	
11/08/2017 MARIA EDILMA DE LIMA SANTOS - PAGAMENTO INDEVIDO ( A MAIOR)	0,00	7.500,00
Saldo Aplicação Financeira		37.940,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45.440,92</b>	<b>45.440,92</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	15.985,78	
30/12/2019 COTADAF-DEBITO - SOMATORIO DE TODAS AS COTAS DAF DO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,50
Saldo Aplicação Financeira		15.985,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.985,78</b>	<b>15.985,78</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.842.879,49	
31/12/2019 COTADAF-DEBITO - SOMATORIO DE TODAS AS COTAS DAF DO MES DE DEZEMBRO	0,00	49.589,96
Saldo Aplicação Financeira		4.793.289,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.842.879,49</b>	<b>4.842.879,49</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **169.646-7 - P M P - CONTA MINTER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	266,82	
Saldo Aplicação Financeira		266,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>266,82</b>	<b>266,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	8.272.804,53	
Saldo Extrato Bancário		8.272.804,53
<b>Totais</b>	<b>8.272.804,53</b>	<b>8.272.804,53</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	-7.877.100,32	
Saldo Extrato Bancário		-7.877.100,32
<b>Totais</b>	<b>-7.877.100,32</b>	<b>-7.877.100,32</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	183.139,82	
Saldo Aplicação Financeira		183.139,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>183.139,82</b>	<b>183.139,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	91.764,04	
17/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,01
17/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	0,01
22/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	0,01
25/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CRAFT CONSTRUÇÕES	0,00	0,02
01/03/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA CRAFT CONSTRUÇÕES	0,10	0,00
18/09/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	0,01
08/10/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		91.764,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>91.764,14</b>	<b>91.764,14</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	33.976,10	
Saldo Extrato Bancário		33.976,10
<b>Totais</b>	<b>33.976,10</b>	<b>33.976,10</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2035 - 4**  
Conta Bancária: **411.000-3 - PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	12.125,08	
Saldo Aplicação Financeira		3.260,68
Saldo Extrato Bancário		8.864,40
<b>Totais</b>	<b>12.125,08</b>	<b>12.125,08</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	408.567,48	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/12/2019 - RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME	69.609,50	
27/02/2018 PAGAMENTO A MAIOR -PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI	0,00	0,10
15/08/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E F	0,00	0,03
21/08/2019 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - RESTITUIÇÃOÀ COSER SOBRE I	0,00	153.790,66
Saldo Aplicação Financeira		323.586,19
Saldo Extrato Bancário		800,00
<b>Totais</b>	<b>478.176,98</b>	<b>478.176,98</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2018 -**  
Conta Bancária: **26-6 - PMP -PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	23,26	
Saldo Extrato Bancário		23,26
<b>Totais</b>	<b>23,26</b>	<b>23,26</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	152.277,27	
Saldo Aplicação Financeira		152.277,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>152.277,27</b>	<b>152.277,27</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	10.973,46	
Saldo Aplicação Financeira		10.973,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.973,46</b>	<b>10.973,46</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **106-4 - CEF - CONTA CORREIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	17.264,19	
Saldo Aplicação Financeira		17.264,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>17.264,19</b>	<b>17.264,19</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	382,52	
Saldo Aplicação Financeira		382,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>382,52</b>	<b>382,52</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	7.659,38	
Saldo Aplicação Financeira		7.659,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.659,38</b>	<b>7.659,38</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	248,74	
31/10/2016 TARIFA NAO CONTABILIZADA PELO ORGAO NO PERIODO.	0,00	29,50
10/10/2017 BLOQUEIO JUDICIAL NAO LANÇADO NO PERIODO.	0,00	219,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>248,74</b>	<b>248,74</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	83,62	
Saldo Aplicação Financeira		83,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>83,62</b>	<b>83,62</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.899.963,50	
Saldo Aplicação Financeira		1.899.963,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.899.963,50</b>	<b>1.899.963,50</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **119-6 - PMP-ARRECADACAO-HONOR ADVOCATIC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **190-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **191-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.136.473,45	
07/08/2019 TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL PAGA EM DUPLICIADADE EM FAVOR DE WISLIANE	0,00	2.000,00
Saldo Aplicação Financeira		197.241,07
Saldo Extrato Bancário		2.937.232,38
<b>Totais</b>	<b>3.136.473,45</b>	<b>3.136.473,45</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **227-2 - PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	13.757,91	
02/01/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)	0,00	8.310,88
Saldo Aplicação Financeira		5.447,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.757,91</b>	<b>13.757,91</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	7.183,88	
07/08/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CONSTRUTORA A GASPAR ATRAV	0,00	20,00
Saldo Aplicação Financeira		7.163,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.183,88</b>	<b>7.183,88</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5.177.889,38	
Saldo Aplicação Financeira		5.177.889,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.177.889,38</b>	<b>5.177.889,38</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 1**  
Conta Bancária: **312-1 - CAIXAECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	117.580,00	
Saldo Extrato Bancário		117.580,00
<b>Totais</b>	<b>117.580,00</b>	<b>117.580,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5.910.479,13	
Saldo Extrato Bancário		5.910.479,13
<b>Totais</b>	<b>5.910.479,13</b>	<b>5.910.479,13</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.898.761,72	
17/04/2019 PAGAMENTO A MAIOR CONSIGUINADOS	0,00	0,03
10/05/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI	0,00	0,01
24/06/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO BANCO BONSUCESSO	0,00	1.733,11
24/06/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI	0,00	0,02
08/07/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO SERVCLUB	0,00	0,03
08/07/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO PARANÁ BANCO	0,00	507,91
08/07/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA SINDAS-SIND.DOS AGENTES DE SAUDE DO RN	0,00	4.197,40
13/08/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	0,00	119,76
13/08/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO PARANÁ BANCO	0,00	350,21
13/08/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA SINDSAUDE	0,00	1.344,65
19/08/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI	0,00	676,36
07/10/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA DENTAL MED CENTER	0,00	0,02
Saldo Aplicação Financeira		41.646,24
Saldo Extrato Bancário		2.848.185,97
<b>Totais</b>	<b>2.898.761,72</b>	<b>2.898.761,72</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **320-2 - CEF-CONCURSO EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **401-2 - PMP-CONSTRC CENTRO TURISMO BARR INFERNO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	9.700,20	
Saldo Aplicação Financeira		9.700,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.700,20</b>	<b>9.700,20</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	9.126,53	
Saldo Aplicação Financeira		9.126,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.126,53</b>	<b>9.126,53</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	8.605,45	
Saldo Aplicação Financeira		8.605,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.605,45</b>	<b>8.605,45</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	8.824,84	
Saldo Aplicação Financeira		8.824,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.824,84</b>	<b>8.824,84</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.128,01	
Saldo Aplicação Financeira		1.128,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.128,01</b>	<b>1.128,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	107.747,83	
14/01/2016 TARIFA NAO CONTABILIZADA PELO SOFC NO PERIODO	0,00	29,50
07/04/2016 TARIFA NAO CONTABILIZADA PELO SOFC NO PERIODO	0,00	29,50
Saldo Aplicação Financeira		107.688,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>107.747,83</b>	<b>107.747,83</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	24.777,82	
Saldo Aplicação Financeira		24.777,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.777,82</b>	<b>24.777,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **443-8 - RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	227.175,08	
Saldo Aplicação Financeira		87.877,08
Saldo Extrato Bancário		139.298,00
<b>Totais</b>	<b>227.175,08</b>	<b>227.175,08</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	12.716.427,31	
Saldo Aplicação Financeira		12.505.653,50
Saldo Extrato Bancário		210.773,81
<b>Totais</b>	<b>12.716.427,31</b>	<b>12.716.427,31</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.003.078,71	
Saldo Aplicação Financeira		3.003.078,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.003.078,71</b>	<b>3.003.078,71</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	31.116,12	
19/02/2018 TARIFA NAO CONTABILIZADA PELO ORGAO NO PERIODO	0,00	36,50
17/04/2018 TRANSFERENCIA DE VALOR ORIUNDO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE	0,00	9.202,88
02/05/2018 TRANSFERENCIA DE VALOR ORIUNDO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MAGI	0,00	21.620,02
Saldo Aplicação Financeira		256,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>31.116,12</b>	<b>31.116,12</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.367,02	
Saldo Aplicação Financeira		4.367,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.367,02</b>	<b>4.367,02</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	699.980,27	
Saldo Aplicação Financeira		699.980,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>699.980,27</b>	<b>699.980,27</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.031.050,00	
Saldo Extrato Bancário		1.031.050,00
<b>Totais</b>	<b>1.031.050,00</b>	<b>1.031.050,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	241.549,37	
Saldo Aplicação Financeira		241.549,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>241.549,37</b>	<b>241.549,37</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	238.608,71	
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 - FALTA BAIXA PROCESSO	0,00	1.595,25
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - (A MAIOR)	0,00	8.621,98
28/09/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE ORLANDO MONTEIRO	0,00	0,01
22/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	25.278,91
23/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR IRRF0,	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		46.290,23
Saldo Extrato Bancário		156.810,39
<b>Totais</b> Conciliações: 7	<b>238.608,71</b>	<b>238.608,71</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **3.726-5 - CDC CAIXA PREFEITURA PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **8.693-3 - PMP-MIN TUR-CONST CENT CONVIVENC/POUPCA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **8.694-1 - PMP-MIN TUR-CONSTR DRENAG SUPERF/POUPCA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **8.780-8 - PMP-MIN CID-CONST BAC CONT D.PAV/POUPCA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **10.297-1 - PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL/POUPÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **12.682-0 - PMP-CONSTR URBAN PAISAG PQ A ALVES/POUPç**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **18.648-1 - CONV. GOV SIN PMP DPAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **51.008-5 - PMP PARNAMIRIM M NOVO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	42.320,85	
Saldo Extrato Bancário		42.320,85
<b>Totais</b>	<b>42.320,85</b>	<b>42.320,85</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **54.050-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **54.051-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **54.639-0 - PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.559.788,74	
Saldo Aplicação Financeira		2.040.826,14
Saldo Extrato Bancário		1.518.962,60
<b>Totais</b>	<b>3.559.788,74</b>	<b>3.559.788,74</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5.661.879,08	
09/10/2019 PAGTO. A MAIOR AO CDC DA CAIXA	0,00	10,00
Saldo Aplicação Financeira		691.577,67
Saldo Extrato Bancário		4.970.291,41
<b>Totais</b>	<b>5.661.879,08</b>	<b>5.661.879,08</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	344.046,58	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 27/12/2019 - FOLHA SEMAS ACESSUAS	1.364,00	
Saldo Aplicação Financeira		34.425,20
Saldo Extrato Bancário		310.985,38
<b>Totais</b>	<b>345.410,58</b>	<b>345.410,58</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 -**  
Conta Bancária: **71.019-7 - HONORÁRIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50.513,46	
Saldo Aplicação Financeira		50.513,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>50.513,46</b>	<b>50.513,46</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 -**  
Conta Bancária: **354.354-5 - PM DE PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	12.750,03	
Saldo Extrato Bancário		12.750,03
<b>Totais</b>	<b>12.750,03</b>	<b>12.750,03</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **411.000-6 - PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	30.129,58	
Saldo Aplicação Financeira		30.219,58
Saldo Extrato Bancário		-90,00
<b>Totais</b>	<b>30.129,58</b>	<b>30.129,58</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	426,85	
Saldo Aplicação Financeira		426,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>426,85</b>	<b>426,85</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	1.598,24	
19/03/2015 TRANSF.DEP.JUD. P/624046-0-AGUARDANDO ESTORNO	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		1.598,24
Saldo Extrato Bancário		-50,00
<b>Totais</b>	<b>1.598,24</b>	<b>1.598,24</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3,12	
Saldo Aplicação Financeira		3,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50,00	
31/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL - LANÇAMENTO NO SOFC 2017 E NAO TRANSPORTADO PARA :	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		-0,01
<b>Totais</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	34,91	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	34,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>34,91</b>	<b>34,91</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	69,79	
Saldo Extrato Bancário		69,79
<b>Totais</b>	<b>69,79</b>	<b>69,79</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	100,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
15/10/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FMS PARNAMIRIM FNSBLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.814,84	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.814,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>2.814,84</b>	<b>2.814,84</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	100,01	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
15/10/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50,00	
15/10/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	68.896,85	
Saldo Aplicação Financeira		68.896,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>68.896,85</b>	<b>68.896,85</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	309,82	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
23/04/2015 PENDENCIA LANÇADA E NAO FOI REPASSADO PARA O SOFC 2017 ( DIFERENÇA RE	0,00	89,90
15/10/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		119,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>309,82</b>	<b>309,82</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.914,35	
Saldo Extrato Bancário		3.914,35
<b>Totais</b>	<b>3.914,35</b>	<b>3.914,35</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	239,63	
Saldo Aplicação Financeira		239,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>239,63</b>	<b>239,63</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	449,67	
Saldo Aplicação Financeira		449,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>449,67</b>	<b>449,67</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	5.449,31	
Saldo Aplicação Financeira		5.449,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.449,31</b>	<b>5.449,31</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	92,15	
Saldo Aplicação Financeira		92,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>92,15</b>	<b>92,15</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	7,27	
Saldo Aplicação Financeira		7,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	83,88	
Saldo Aplicação Financeira		83,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>83,88</b>	<b>83,88</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1,64	
Saldo Aplicação Financeira		1,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	432,01	
Saldo Aplicação Financeira		432,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>432,01</b>	<b>432,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	44.441,31	
Saldo Aplicação Financeira		44.441,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44.441,31</b>	<b>44.441,31</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	2.412,97	
Saldo Aplicação Financeira		2.412,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.412,97</b>	<b>2.412,97</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	84.480,36	
Saldo Aplicação Financeira		84.480,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>84.480,36</b>	<b>84.480,36</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	61.304,01	
Saldo Aplicação Financeira		61.304,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>61.304,01</b>	<b>61.304,01</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	38.308,16	
Saldo Aplicação Financeira		38.308,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>38.308,16</b>	<b>38.308,16</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	7.131,67	
Saldo Aplicação Financeira		7.131,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.131,67</b>	<b>7.131,67</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	31.483,16	
Saldo Aplicação Financeira		31.483,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.483,16</b>	<b>31.483,16</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	144.842,65	
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	113.920,70
Saldo Aplicação Financeira		30.921,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>144.842,65</b>	<b>144.842,65</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	148.336,23	
Saldo Aplicação Financeira		148.336,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>148.336,23</b>	<b>148.336,23</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	78.131,51	
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 Aplicação Financeira		63,33
Saldo Extrato Bancário		200.613,89
<b>Totais</b> Conciliações: 5	<b>200.677,22</b>	<b>200.677,22</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	33.092,91	
Saldo Aplicação Financeira		33.092,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>33.092,91</b>	<b>33.092,91</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	20.393,76	
Saldo Aplicação Financeira		20.393,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.393,76</b>	<b>20.393,76</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	171.890,79	
Saldo Aplicação Financeira		171.890,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>171.890,79</b>	<b>171.890,79</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	417.015,75	
Saldo Aplicação Financeira		417.015,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>417.015,75</b>	<b>417.015,75</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	263.175,84	
Saldo Aplicação Financeira		263.175,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>263.175,84</b>	<b>263.175,84</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.002.575,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.002.575,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.002.575,86</b>	<b>1.002.575,86</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	64.356,93	
Saldo Aplicação Financeira		64.356,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>64.356,93</b>	<b>64.356,93</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	41.960,56	
09/02/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA LINDE GASES LTDA (ACORDO)	0,00	3.922,48
15/03/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA LINDE GASES LTDA (ACORDOS)	0,00	38.038,03
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>41.960,56</b>	<b>41.960,56</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	293.927,18	
Saldo Aplicação Financeira		293.927,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>293.927,18</b>	<b>293.927,18</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.010-4 - PMP-TURISMO NO BRASIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.020-1 - PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.025-2 - PMP-MINTUR - CONSTR. CENTRO CONVIVENCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.033-3 - PMP-MIN CID-CONSTR BACIAS CONT DESC PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.034-1 - PMP-MINTUR CONSTR. DRENAGEM SUPERFIC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.050-3 - PMP-CONSTR URBANIZ E PAISAG PARQ A ALVES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.068-6 - PMP-RESPOSTA AOS DESASTRES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	285.098,00	
Saldo Aplicação Financeira		285.097,98
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>285.098,00</b>	<b>285.098,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	230.631,15	
Saldo Extrato Bancário		230.631,15
<b>Totais</b>	<b>230.631,15</b>	<b>230.631,15</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	150.431,79	
Saldo Extrato Bancário		150.431,79
<b>Totais</b>	<b>150.431,79</b>	<b>150.431,79</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	576.900,39	
Saldo Aplicação Financeira		576.900,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>576.900,39</b>	<b>576.900,39</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.249-2 - PMP- CONVÊNIO 846921-2017 MIN.TURISMO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	48.855,10	
Saldo Aplicação Financeira		105,10
Saldo Extrato Bancário		48.750,00
<b>Totais</b>	<b>48.855,10</b>	<b>48.855,10</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **647.255-7 - PMP - PREFEITURA MUN. PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	122.783,42	
Saldo Aplicação Financeira		122.783,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>122.783,42</b>	<b>122.783,42</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **672.001-1 - PMP P.EDUCACAO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **672.002-0 - PMP PAZ NAS ESCOLAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2008 - 7**  
Conta Bancária: **672.003-8 - PMP FUNDESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2019.