



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.720.917,96	
28/05/2020 saldo nao contabilizado pelo órgão (acumulado dos meses fev/mar/abril/maio) referente IN:	0,00	159.821,89
29/12/2020 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA DEZ/20	0,00	13.980,68
Saldo Aplicação Financeira		3.547.115,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	3.720.917,96	3.720.917,96

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	13,01	
Saldo Extrato Bancário		13,01
Totais	13,01	13,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	16.984,31	
Saldo Aplicação Financeira		16.984,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.984,31	16.984,31

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	223.065,03	
Saldo Aplicação Financeira		223.065,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	223.065,03	223.065,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.265.630,04	
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 CONTRUÇOES	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	3.869,80
02/05/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	11.426,50
31/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	135,48
31/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.423,80
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	1.445,50
19/12/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADDE EM FAVOR DE CORPO DE BOMBEIROS	0,00	600,00
12/03/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DOC. 12040590500301	0,00	686,94
08/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.750,00
10/07/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMPOSTOS (ISS) PAGO NA CONTA 169770-6 E 605	0,00	27.224,40
01/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	788,00
01/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.240,00
26/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.179,12
28/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	24.880,80
30/11/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA DE IPTU (2021)	1.031,05	0,00
30/11/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA CIP - ILUMINAÇÃO (2021)	19,72	0,00
30/11/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA DE LIXO (2021)	185,63	0,00
21/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.046,24
21/12/2020 CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBITDO ATRAVES DE PIX)	2.869,80	0,00
30/12/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA DE IPTU (2021)	283.799,73	0,00
30/12/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA CIP - ILUMINAÇÃO (2021)	4.054,26	0,00
30/12/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA DE LIXO (2021)	80.778,28	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Saldo Aplicação Financeira		1.414.004,77
Saldo Extrato Bancário		2.086.059,36
Totais	Conciliações: 54	3.638.368,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,15	
Saldo Aplicação Financeira		0,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,15	0,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	81.645,17	
24/06/2015 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO NO I	0,00	81.536,42
Saldo Aplicação Financeira		108,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.645,17	81.645,17

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	143.625,54	
Saldo Aplicação Financeira		143.625,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	143.625,54	143.625,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	340.296,00	
Saldo Extrato Bancário		340.296,00
Totais	340.296,00	340.296,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	97,40	
Saldo Aplicação Financeira		97,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97,40	97,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.095-2 - SESAP PARN CUS MED EP256**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.096-0 - FMS PARN COVID19 MPT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	23.299,91	
Saldo Aplicação Financeira		23.299,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23.299,91	23.299,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.105-3 - SESAD ENFR E PREV COVID19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7.320,51	
Saldo Aplicação Financeira		7.320,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.320,51	7.320,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.241-6 - PMP COVID PFEC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	101.491,92	
Saldo Aplicação Financeira		101.491,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.491,92	101.491,92

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.242-4 - PMP COVID PFEC II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	52.410,82	
Saldo Aplicação Financeira		52.410,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52.410,82	52.410,82

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.304-8 - FMS - EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	120.070,61	
Saldo Aplicação Financeira		120.070,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	120.070,61	120.070,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	7,18	
Saldo Aplicação Financeira		7,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,18	7,18

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2,85	
Saldo Aplicação Financeira		2,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,85	2,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,62	
Saldo Aplicação Financeira		0,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,62	0,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3900 - 4**
Conta Bancária: **18.048-3 - PMP - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	128.000,00	
Saldo Extrato Bancário		128.000,00
Totais	128.000,00	128.000,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	53,48	
Saldo Aplicação Financeira		53,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	53,48	53,48

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	622.616,48	
Saldo Aplicação Financeira		622.616,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	622.616,48	622.616,48

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	14.359,91	
Saldo Aplicação Financeira		14.359,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.359,91	14.359,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	431.779,37	
Saldo Aplicação Financeira		431.779,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	431.779,37	431.779,37

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,19	
Saldo Aplicação Financeira		10.223,23
Saldo Extrato Bancário		-10.173,04
Totais	50,19	50,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	85.824,61	
Saldo Aplicação Financeira		85.824,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	85.824,61	85.824,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	15.425,14	
Saldo Aplicação Financeira		15.425,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.425,14	15.425,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5,83	
Saldo Aplicação Financeira		5,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5,83	5,83

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	348.626,87	
Saldo Aplicação Financeira		348.626,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	348.626,87	348.626,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.216,67	
Saldo Aplicação Financeira		2.216,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.216,67	2.216,67

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.229.770,78	
Saldo Aplicação Financeira		1.229.770,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.229.770,78	1.229.770,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.574,42	
Saldo Aplicação Financeira		3.574,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.574,42	3.574,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.512,24	
Saldo Aplicação Financeira		1.512,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.512,24	1.512,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7.938.319,78	
20/12/2017 COTA DAF	0,00	490,72
29/12/2020 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA DEZ/20	0,00	715,39
Saldo Aplicação Financeira		7.937.113,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.938.319,78	7.938.319,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	2,03	
Saldo Aplicação Financeira		2,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,03	2,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	918.779,16	
08/04/2020 Bloq Judicial-Bacen Jud 12047758230702	0,00	2.826,47
Saldo Aplicação Financeira		915.952,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	918.779,16	918.779,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	116,09	
Saldo Aplicação Financeira		116,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116,09	116,09

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	151,52	
Saldo Aplicação Financeira		151,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	151,52	151,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.630.358,96	
31/01/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	10.616,02	0,00
28/02/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	8.172,50	0,00
31/03/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	7.798,43	0,00
30/04/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	3.375,05	0,00
29/05/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	4.094,42	0,00
30/06/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	3.815,72	0,00
31/07/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	5.260,18	0,00
31/08/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	4.978,07	0,00
30/09/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	5.214,41	0,00
30/10/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	4.425,83	0,00
30/11/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	3.561,99	0,00
31/12/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONT	5.125,23	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.057.880,66
Saldo Extrato Bancário		1.638.916,15
Totais	Conciliações: 12	2.696.796,81

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.816,51	
Saldo Aplicação Financeira		5.816,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.816,51	5.816,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	14.512,67	
Saldo Aplicação Financeira		14.512,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.512,67	14.512,67

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	346.546,40	
Saldo Aplicação Financeira		346.546,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	346.546,40	346.546,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	16,99	
Saldo Aplicação Financeira		16,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16,99	16,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	505.353,03	
Saldo Aplicação Financeira		505.353,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	505.353,03	505.353,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	299,34	
Saldo Aplicação Financeira		299,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	299,34	299,34

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **40.308-3 - PMP- EDUC. PAC I - PROINFANCIA CONST. CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	91.467,81	
Saldo Aplicação Financeira		91.467,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	91.467,81	91.467,81

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	57.507,49	
Saldo Aplicação Financeira		57.507,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.507,49	57.507,49

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	688.991,16	
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
28/01/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CAERN CIA AGUAS ESG RN (EFETU,	0,00	186,88
28/02/2020 PAGAMENTO INDEVIDO A EUGÊNIO MACHADO	0,00	590,00
Saldo Aplicação Financeira		676.935,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	688.991,97	688.991,97

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	379.393,23	
Saldo Extrato Bancário		379.393,23
Totais	379.393,23	379.393,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **45.673-X - PMP - EDUC. INFANTIL APOIO SUPLEM.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	19.740,56	
Saldo Aplicação Financeira		19.740,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.740,56	19.740,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **45.709-4 - PMP EDUC.- PTA EQUIP. COZINHAS CENTROS INFANT.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	634.292,33	
Saldo Aplicação Financeira		634.292,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	634.292,33	634.292,33

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **47.369-3 - PARNAMIRIM EDUC. - PAR- PROINFANCIA MOBILIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	135.121,44	
Saldo Aplicação Financeira		135.121,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	135.121,44	135.121,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	900,00	
Saldo Aplicação Financeira		900,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	900,00	900,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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
Totais Conciliações: 1	133.310,30	133.310,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	403,87	
Saldo Aplicação Financeira		403,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	403,87	403,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7.285,65	
Saldo Aplicação Financeira		7.285,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.285,65	7.285,65

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	15.967,09	
Saldo Aplicação Financeira		15.967,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.967,09	15.967,09

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.997,23	
27/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MEIO DIA REFEIÇÕES	0,00	22,56
Saldo Aplicação Financeira		5.974,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.997,23	5.997,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	290.696,99	
Saldo Aplicação Financeira		290.696,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	290.696,99	290.696,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	29.108,62	
Saldo Aplicação Financeira		29.108,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.108,62	29.108,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	6.000,00	
29/12/2017 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO EMPRESA ÍCONE - FOI EMPENHA	0,00	6.000,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	6.000,00	6.000,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	27.096,41	
20/06/2017 PAGAMENTO A COMPENSAR PELO ORGAO - SUPRINOR	0,00	27.096,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	27.096,41	27.096,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.450.118,19	
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
15/07/2020 CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO SISTEMA. TRANSF. RECEBIDA - AGURDANDOC	50,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.449.080,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	1.450.168,39	1.450.168,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.766,30	
Saldo Aplicação Financeira		5.766,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.766,30	5.766,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	351.782,74	
Saldo Aplicação Financeira		351.782,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	351.782,74	351.782,74

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	35.684,49	
Saldo Aplicação Financeira		35.684,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.684,49	35.684,49

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	529.811,09	
Saldo Aplicação Financeira		529.811,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	529.811,09	529.811,09

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	463.116,70	
05/11/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARE	0,00	3.831,43
Saldo Aplicação Financeira		459.285,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	463.116,70	463.116,70

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	134.102,89	
04/12/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE CICCARELLI FRA	0,00	223,88
Saldo Aplicação Financeira		133.879,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	134.102,89	134.102,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50.246,14	
Saldo Aplicação Financeira		50.246,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	50.246,14	50.246,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **64.028-X - FMS TERMO COMPROM COVID19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	30.536,57	
Saldo Aplicação Financeira		30.536,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.536,57	30.536,57

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **64.983-X - EMENDA PROTEÇÃO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	240.812,13	
Saldo Aplicação Financeira		240.812,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	240.812,13	240.812,13

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	2.152.484,60	
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 - CRAST CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,01
31/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAST 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
10/06/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	350.098,70
Saldo Aplicação Financeira		1.725.794,26
Saldo Extrato Bancário		75.418,77
Totais	2.152.484,62	2.152.484,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **65.422-1 - BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.153.981,63	
Saldo Aplicação Financeira		2.153.981,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.153.981,63	2.153.981,63

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **67.092-8 - PARNAMIRIM COVID ACOLHIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	340.544,24	
Saldo Aplicação Financeira		340.544,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	340.544,24	340.544,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **67.093-6 - PARNAMIRIM COVID ALIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	202.941,61	
Saldo Aplicação Financeira		202.941,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	202.941,61	202.941,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **67.094-4 - PARNAMIRIM COVID EPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	234.684,97	
Saldo Aplicação Financeira		234.684,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	234.684,97	234.684,97

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	1.082.457,72	
11/08/2017 MARIA EDILMA DE LIMA SANTOS - PAGAMENTO INDEVIDO (A MAIOR)	0,00	7.500,00
Saldo Aplicação Financeira		1.074.957,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.082.457,72	1.082.457,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	20.537,98	
Saldo Aplicação Financeira		20.537,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.537,98	20.537,98

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	282.219,42	
Saldo Aplicação Financeira		282.219,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	282.219,42	282.219,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	268,14	
Saldo Aplicação Financeira		268,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	268,14	268,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	20.561.212,89	
Saldo Extrato Bancário		20.561.212,89
Totais	20.561.212,89	20.561.212,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	205.873,59	
Saldo Aplicação Financeira		205.873,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	205.873,59	205.873,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.023.957,29	
17/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	0,01
17/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES 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 MENOR010 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
09/06/2020 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	135.769,26
23/12/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR RJ (OI FIXO)	0,00	2.125,93
Saldo Aplicação Financeira		886.062,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.023.957,39	1.023.957,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	201.014,43	
Saldo Aplicação Financeira		201.014,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	201.014,43	201.014,43

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	60.646,39	
01/06/2020 PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO NAO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	815,10
24/06/2020 PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO NAO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	699,92
24/06/2020 PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO NAO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	14.500,00
26/06/2020 PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO NAO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	535,88
03/07/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	718,60
06/07/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	1.127,53
17/07/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	334,98
03/08/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	1.780,00
05/08/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	729,90
12/08/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	528,00
12/08/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	972,00
13/08/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	64,00
13/10/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	468,58
03/11/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	3.540,00
09/12/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	250,00
09/12/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	1.150,00
14/12/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	1.090,00
28/12/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPORATIVO (Pagto c	0,00	21.957,62
Saldo Aplicação Financeira		519,88
Saldo Extrato Bancário		8.864,40
Totais	60.646,39	60.646,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
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 EIF	0,00	0,03
21/08/2019 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - RESTITUIÇÃOÀ COSER SOBRE I	0,00	153.790,66
30/11/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA IPTU (2021)	1.929,93	0,00
18/12/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE-J. G. SANTOS NETO	0,00	44.726,12
18/12/2020 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA D.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILI.	0,00	27.903,70
30/12/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA DE ILUMINAÇÃO (2021)	9.508,66	0,00
30/12/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA DE LIXO (2021)	389.693,67	0,00
30/12/2020 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA IPTU (2021)	458.144,22	0,00
Saldo Aplicação Financeira		603.852,58
Saldo Extrato Bancário		29.003,29
Totais	859.276,48	859.276,48

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	24,70	
Saldo Aplicação Financeira		24,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24,70	24,70

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	172.764,41	
Saldo Aplicação Financeira		172.764,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	172.764,41	172.764,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	10.989,72	
Saldo Aplicação Financeira		10.989,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.989,72	10.989,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	17.445,52	
Saldo Aplicação Financeira		17.445,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.445,52	17.445,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	382,52	
Saldo Extrato Bancário		382,52
Totais	382,52	382,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7.756,53	
Saldo Aplicação Financeira		7.756,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.756,53	7.756,53

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	219,24	
10/10/2017 BLOQUEIO JUDICIAL NAO LANÇADO NO PERIODO.	0,00	219,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	219,24	219,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	83,62	
Saldo Extrato Bancário		83,62
Totais	83,62	83,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	649.261,47	
11/03/2020 CRÉDITO A SER RESTITUÍDO	0,00	50.000,00
09/07/2020 RETENÇÃO DE ISS NAO CONTABILIZADA PELO BANCO A RESTITUIR PELA CONSTR	0,00	15.000,00
09/07/2020 RETENÇÃO DE INSS INDEVIDA CONTABILIZADA PELO SOFC - CONSTRUTORA A. GA	0,00	33.000,00
06/08/2020 RETENÇÃO DE ISS NAO CONTABILIZADA PELO BANCO A RESTITUIR PELA CONSTR	0,00	7.500,00
Saldo Aplicação Financeira		543.761,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	649.261,47	649.261,47

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.032.445,19	
07/08/2019 TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL PAGA EM DUPLICIADADE EM FAVOR DE WISLIANE	0,00	2.000,00
Saldo Aplicação Financeira		93.212,81
Saldo Extrato Bancário		2.937.232,38
Totais	3.032.445,19	3.032.445,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.967.524,92	
02/01/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)	0,00	8.310,88
30/12/2020 PAGAMENTO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO DEZ 2020	0,00	249.506,50
Saldo Aplicação Financeira		2.709.707,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	2.967.524,92	2.967.524,92

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	51.167,65	
16/04/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA CONSTRUTORA A. GASPAS S/A (ver retenção na	0,00	37.127,21
Saldo Aplicação Financeira		14.040,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	51.167,65	51.167,65

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	226.633,67	
18/08/2020 ISS JUNHO/20-PAGTO A MAIOR	0,00	0,30
Saldo Aplicação Financeira		226.633,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	226.633,67	226.633,67

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	702.580,00	
Saldo Extrato Bancário		702.580,00
Totais	702.580,00	702.580,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.187.643,11	
Saldo Extrato Bancário		5.187.643,11
Totais	5.187.643,11	5.187.643,11

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.089.756,04	
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
08/01/2020 SALDO NÃO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	99,82
12/02/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO BANCO BONSUCESSO	0,00	0,01
06/04/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA ARASP	0,00	0,30
26/06/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (SALDOS DE MESES ANTERIORE:	0,00	39.132,40
18/09/2020 resto do valor de uma tarifa nao contabilizada pelo orgao	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		409.435,36
Saldo Extrato Bancário		2.632.158,61
Totais	3.089.756,04	3.089.756,04

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	9.714,59	
Saldo Aplicação Financeira		9.714,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.714,59	9.714,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	9.140,06	
Saldo Aplicação Financeira		9.140,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.140,06	9.140,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	8.618,21	
Saldo Aplicação Financeira		8.618,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.618,21	8.618,21

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	8.837,93	
Saldo Aplicação Financeira		8.837,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.837,93	8.837,93

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.129,68	
Saldo Aplicação Financeira		1.129,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.129,68	1.129,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	52.294,54	
Saldo Aplicação Financeira		52.294,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52.294,54	52.294,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	24.814,56	
Saldo Aplicação Financeira		24.814,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.814,56	24.814,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	227.305,37	
Saldo Aplicação Financeira		88.007,37
Saldo Extrato Bancário		139.298,00
Totais	227.305,37	227.305,37

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.023.188,05	
Saldo Aplicação Financeira		2.023.188,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.023.188,05	2.023.188,05

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.007.531,04	
Saldo Aplicação Financeira		3.007.531,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.007.531,04	3.007.531,04

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	31.079,96	
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		257,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	31.079,96	31.079,96

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	4.373,50	
Saldo Aplicação Financeira		4.373,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.373,50	4.373,50

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	383.635,48	
Saldo Aplicação Financeira		383.635,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	383.635,48	383.635,48

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.371.050,00	
Saldo Extrato Bancário		1.371.050,00
Totais	1.371.050,00	1.371.050,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	353.648,61	
Saldo Aplicação Financeira		353.648,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	353.648,61	353.648,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	532.689,55	
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 AGAMENTO 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
28/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	0,00	13.425,00
29/10/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	0,00	845,00
Saldo Aplicação Financeira		482.911,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	532.689,55	532.689,55

Conciliações: 9

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	44.931,11	
Saldo Extrato Bancário		44.931,11
Totais	44.931,11	44.931,11

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.558.066,87	
26/06/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (SALDOS DE MESES ANTERIORE:	0,00	406.306,85
Saldo Aplicação Financeira		355.347,52
Saldo Extrato Bancário		2.796.412,50
Totais	3.558.066,87	3.558.066,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	8.887.052,46	
09/10/2019 PAGTO. A MAIOR AO CDC DA CAIXA	0,00	10,00
28/05/2020 SALDO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (ACUMULADO DOS MESES)	0,00	2.615.930,51
Saldo Aplicação Financeira		2.419.529,49
Saldo Extrato Bancário		3.851.582,46
Totais Conciliações: 2	8.887.052,46	8.887.052,46

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	390.713,52	
28/05/2020 SALDO NAO CONTABILIZADO PELO BANCO (ACUMULADO DOS MESES)	0,00	83.005,15
Saldo Aplicação Financeira		37.320,55
Saldo Extrato Bancário		270.387,82
Totais	390.713,52	390.713,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	4.692,37	
Saldo Aplicação Financeira		4.692,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.692,37	4.692,37

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	13.073,49	
Saldo Aplicação Financeira		13.073,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.073,49	13.073,49

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,02	
31/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL - LANÇAMENTO NO SOFC 2017 E NAO TRANSPORTADO PARA :	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais Conciliações: 1	50,02	50,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	34,91	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	34,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	34,91	34,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	69,79	
Saldo Extrato Bancário		69,79
Totais	69,79	69,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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
Totais Conciliações: 2	100,00	100,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.814,85	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.814,84
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais Conciliações: 1	2.814,85	2.814,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 Extrato Bancário		0,01
Totais Conciliações: 2	100,01	100,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,00	
15/10/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	50,00	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	50,00	50,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	189,91	
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		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	189,91	189,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.914,35	
Saldo Extrato Bancário		3.914,35
Totais	3.914,35	3.914,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	239,98	
Saldo Aplicação Financeira		239,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	239,98	239,98

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	541,63	
Saldo Aplicação Financeira		541,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	541,63	541,63

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	84.605,60	
Saldo Aplicação Financeira		84.605,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	84.605,60	84.605,60

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.570,11	
Saldo Aplicação Financeira		2.570,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.570,11	2.570,11

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	22.083,20	
Saldo Aplicação Financeira		22.083,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.083,20	22.083,20

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	113.920,71	
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	113.920,70
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113.920,71	113.920,71

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	78.068,18	
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		133.601,40
Saldo Extrato Bancário		67.012,49
Totais Conciliações: 5	200.613,89	200.613,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,03	
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,03	0,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	133.601,40	
Saldo Aplicação Financeira		133.601,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	133.601,40	133.601,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	866.468,16	
Saldo Aplicação Financeira		866.468,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	866.468,16	866.468,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	41.960,52	
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		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	41.960,52	41.960,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	75.456,08	
Saldo Aplicação Financeira		75.456,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.456,08	75.456,08

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.101-6 - FMS - CUSTEIO - SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.011.290,45	
Saldo Extrato Bancário		5.011.290,45
Totais	5.011.290,45	5.011.290,45

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **624.102-4 - FMS INVESTIMENTO -SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.099.477,00	
Saldo Extrato Bancário		1.099.477,00
Totais	1.099.477,00	1.099.477,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	286.459,82	
Saldo Aplicação Financeira		286.459,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	286.459,82	286.459,82

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	230.631,15	
Saldo Extrato Bancário		230.631,15
Totais	230.631,15	230.631,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	150.431,79	
Saldo Extrato Bancário		150.431,79
Totais	150.431,79	150.431,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	586.296,42	
Saldo Aplicação Financeira		586.296,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	586.296,42	586.296,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	49.885,16	
Saldo Aplicação Financeira		49.885,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.885,16	49.885,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	165.853,01	
Saldo Aplicação Financeira		165.853,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	165.853,01	165.853,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2020.