



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.255.914,83	
28/05/2020 saldo nao contabilizado pelo órgão (acumulado dos meses fev/mar/abril/maio) referente IN:	0,00	159.821,89
28/01/2021 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO - (SEMUR)	0,00	13.319,83
Saldo Aplicação Financeira		1.082.773,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	1.255.914,83	1.255.914,83

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	3,40	
Saldo Aplicação Financeira		3,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,40	3,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	400.402,47	
Saldo Aplicação Financeira		400.402,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	400.402,47	400.402,47

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

02/01/2017	BLOQUEIO JUDICIAL *TRANSPORTADO DE 2016	0,00	6.379,80
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 MENOS ORDEM. 6441 170102021- CRAST CONSTRUCOES.	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
23/02/2018	PAGAMENTO A MAIOR ROLAND VIGILÂNCIA	0,00	0,09
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
28/02/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud 11915187990601	0,00	4.283,79
02/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.869,82
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	1.423,86
08/10/2019	IMPOSTO DARF COBRANÇA INDEVIDA	0,00	1.445,58
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	27.224,49
01/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	788,01
06/01/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	480,60	0,00
08/01/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	519,43	0,00
18/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud 12100909820101	0,00	6.240,00
28/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud 12102521860101	0,00	25.605,04
02/02/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	87,74	0,00
10/02/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	1.725,16	0,00
10/02/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	1.050,50	0,00
09/04/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	97,38	0,00
12/04/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - (RECEBIDO ATRAVES DE PIX)	56,48	0,00
14/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud 12112881650301	0,00	723,96
22/04/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud 12114007870501	0,00	236,94
01/07/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud 12127647240401	0,00	8.700,00
29/07/2021	REFERE-SE UM PAGTO. NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO EM 02/03/2018 ONDE P	0,00	7.182,00
30/08/2021	PIX - Recebido DE PAULA DE OLIVEIRA (Nao identificado a origemmo recebimento)	88,42	0,00
30/11/2021	VALOR TRANSFERIDO A MAIOR (DEVOLVER AP/ 52337-2)	0,10	0,00
14/12/2021	CREDITO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - AGUARDANDO IDENTIFICAÇÃO POF	846,01	0,00
20/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12202454070501	0,00	382,50
25/01/2022	PAGTO NAO CONTABIL. DARF IMPOSTOS - BOLETO - FALTA DE SALDO ORÇAMENAF	0,00	388.190,87
04/03/2022	Pix - Recebido de SEVERINO PE - valor nao contabilizado, aguardando identificação	155,60	0,00
10/03/2022	Pix - Recebido de JOSE LUIZ C- valor nao contabilizado, aguardando identificação	140,00	0,00
22/03/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12225804400201	0,00	490,00
25/03/2022	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS	0,00	0,40
28/03/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12228246940101	0,00	17.277,37
13/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA SOLARES LTDA	0,00	23.971,99
09/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12244792200101	0,00	4.700,00
09/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12244814380101	0,00	7.885,00
13/05/2022	Pix - Recebido LD HOTELARI) 915,54 (AGUARDANDO INFORMACOES DA SEMUT PAR	915,54	0,00
27/05/2022	PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	350.000,00
10/06/2022	Pix - Recebido LD HOTELARI) 915,54 (AGUARD. INF. DA SEMUT PARA PODER LANÇAF	915,54	0,00
10/06/2022	Pix - Recebido VILMA LOURDES (AGUARD.INF. DA SEMUT PARA PODER LANÇAR) 32C	65,15	0,00
10/06/2022	Pix - Recebido VILMA LOURDES (AGUARD.INF. DA SEMUT PARA PODER LANÇAR) 32C	65,15	0,00
11/07/2022	PIX 1628316961 (11/07 10666662000159 LD HOTELARI) AGUAR. INFORM. DA SEMUT	915,54	0,00
14/07/2022	PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
20/07/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12276028820101	0,00	2.124,90
12/08/2022	CREDITO NAO CONTAB. PELO ÓRGAO-(RECEBIDO ATRAVES DE PIX)-Pix - Recebido	50,54	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

23/08/2022	PGTO de Boletto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
06/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12298462040301	0,00	65,00
06/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12298462050301	0,00	65,00
06/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12298462060301	0,00	65,00
06/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12298462070201	0,00	65,00
06/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12298617030401	0,00	65,00
13/10/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12217529250101	0,00	8.408,87
10/11/2022	DIFERENCA DE RECEITA DO QUE ENTROU NO BANCO COM O QUE A TRIBUTAÇÃO I	2,45	0,00
14/11/2022	PGTO de Boletto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
14/11/2022	Pix - Recebido MARLY GIMIN) 205,20 (AGUARDANDO INFORMAÇÕES DA SEMUT PAR	205,20	0,00
01/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA IPTU	7,51	0,00
01/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	17,86	0,00
02/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRES. DOIS A PUBLICIDADE	0,00	250,00
05/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	960,44	0,00
05/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	398,88	0,00
06/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	10.459,64	0,00
06/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.140,16	0,00
06/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	178,24	0,00
07/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	11.696,48	0,00
07/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.327,91	0,00
07/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	44,56	0,00
08/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	12.546,63	0,00
08/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.362,58	0,00
09/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	12.662,83	0,00
09/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.998,02	0,00
09/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	197,84	0,00
12/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	9.841,50	0,00
12/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.453,40	0,00
12/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	22,28	0,00
13/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	7.045,90	0,00
13/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	230,98	0,00
13/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	21.184,32	0,00
14/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	17.949,18	0,00
14/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	5.877,93	0,00
14/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	461,75	0,00
15/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	11.900,47	0,00
15/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.611,88	0,00
15/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	148,59	0,00
16/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	19.846,39	0,00
16/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	6.038,40	0,00
16/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	137,47	0,00
19/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	21.886,06	0,00
19/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	6.379,02	0,00
19/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	448,16	0,00
20/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	33.265,28	0,00
20/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	9.670,18	0,00
20/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	744,74	0,00
20/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12248038440101	0,00	192,53
21/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	29.908,67	0,00
21/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	8.969,60	0,00
21/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	231,68	0,00
21/12/2022	PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES (GERAL	0,01	0,00
22/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	33.213,21	0,00
22/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	8.751,62	0,00
22/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	591,14	0,00
23/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	28.549,89	0,00
23/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	9.621,22	0,00
23/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	243,84	0,00
23/12/2022	PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA MONTECOM S E S	0,00	17.822,13
26/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	25.901,49	0,00
26/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	7.397,55	0,00
26/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	328,19	0,00
27/12/2022	imposto sobre propriedade predial territorial urbana	33.481,85	0,00
27/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 2022 (TAXA DE LIMPEZA)	11.591,29	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

27/12/2022	contribuição para custeio do serviço de iluminação publica	414,88	0,00
28/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	39.525,58	0,00
28/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	13.838,15	0,00
28/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	803,29	0,00
29/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	33.023,12	0,00
29/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	10.345,25	0,00
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	759,42	0,00
30/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	34.117,26	0,00
30/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	11.789,50	0,00
30/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	509,21	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.049.187,29
Saldo Extrato Bancário			2.086.059,36
Totais	Conciliações: 137	4.680.577,25	4.680.577,25

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	15,32	
06/07/2022 CREDITO RECEBIDO POR ENGANO FEITO PELA CORRENTISTA VALNIRA D BESS - T	300,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		315,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	315,32	315,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	81.658,79	
24/06/2015 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO NO I	0,00	81.536,42
Saldo Aplicação Financeira		122,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.658,79	81.658,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	345.168,73	
Saldo Aplicação Financeira		345.168,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	345.168,73	345.168,73

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	340.296,00	
Saldo Extrato Bancário		340.296,00
Totais	340.296,00	340.296,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	109,59	
Saldo Aplicação Financeira		109,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109,59	109,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	577,03	
Saldo Aplicação Financeira		577,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	577,03	577,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	5.659,42	
Saldo Aplicação Financeira		5.659,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.659,42	5.659,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	114.195,75	
Saldo Aplicação Financeira		114.195,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	114.195,75	114.195,75

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	58.971,13	
Saldo Aplicação Financeira		58.971,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58.971,13	58.971,13

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	281.946,79	
14/05/2021 CREDITO/RECEITA - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - (AGURDAR ABERTURA D	25.000,00	0,00
03/06/2022 Ordem Bancária - CREDITO/RECEITA - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - (AGURD	65.000,00	0,00
15/06/2022 Ordem Bancária - CREDITO/RECEITA - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - (AGURD	300.000,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		671.946,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	671.946,79	671.946,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	8,07	
Saldo Aplicação Financeira		8,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,07	8,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3,21	
Saldo Aplicação Financeira		3,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,21	3,21

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	128.000,00	
Saldo Extrato Bancário		128.000,00
Totais	128.000,00	128.000,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	16.157,35	
Saldo Aplicação Financeira		16.157,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.157,35	16.157,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	523.581,45	
26/12/2022 CREDITO NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SEMEC	23.524,25	0,00
Saldo Aplicação Financeira		547.105,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	547.105,70	547.105,70

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	511,60	
29/04/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	66,17	0,00
31/05/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	87,71	0,00
30/06/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	87,33	0,00
29/07/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	89,88	0,00
31/08/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	103,47	0,00
30/09/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	96,16	0,00
31/10/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	92,55	0,00
30/11/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	92,17	0,00
30/12/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	102,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira		11.502,88
Saldo Extrato Bancário		-10.173,04
Totais	1.329,84	1.329,84

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	423.298,51	
Saldo Aplicação Financeira		423.298,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	423.298,51	423.298,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	17.355,93	
Saldo Aplicação Financeira		17.355,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.355,93	17.355,93

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6,56	
Saldo Aplicação Financeira		6,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,56	6,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	776.720,30	
Saldo Aplicação Financeira		776.720,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	776.720,30	776.720,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.494,13	
Saldo Aplicação Financeira		2.494,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.494,13	2.494,13

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	422.204,14	
Saldo Aplicação Financeira		422.204,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	422.204,14	422.204,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.021,84	
Saldo Aplicação Financeira		4.021,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.021,84	4.021,84

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.699,44	
Saldo Aplicação Financeira		1.699,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.699,44	1.699,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.438.875,21	
20/12/2017 COTA DAF	0,00	490,72
20/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS	0,00	26.663,41
31/03/2022 Bloq Judicial-Bacen Jud 12230199260101	0,00	600,00
28/07/2022 PAGTO A MENOR FL. JULHO/22 (EDUC.FUNDEB)-TRANSF.P/71002	0,40	0,00
20/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS FOLHA SET	0,00	53.384,11
30/09/2022 VALORES DEDUZIDOS DO COMPL. DO VAAF _ SEM SALDO ORÇAM. P/ CONTABILIZA	0,00	453.728,90
20/10/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS FOLHA OUTUBRO - EDUCAÇÃO	0,00	54.313,58
15/12/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DECIMO TERCEIRO FUNDEB	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		5.849.694,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.438.875,61	6.438.875,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	2,29	
Saldo Aplicação Financeira		2,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,29	2,29

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.427.600,72	
08/04/2020 Bloq Judicial-Bacen Jud 12047758230702	0,00	2.826,47
12/04/2022 Bloq Judicial-Bacen Jud 12234616630301	0,00	782,72
Saldo Aplicação Financeira		1.423.991,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	1.427.600,72	1.427.600,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.426.496,06	
31/01/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	10.616,02
28/02/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	8.172,50
31/03/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.798,43
30/04/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	3.375,05
29/05/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	4.094,42
30/06/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	3.815,72
31/07/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.260,18
31/08/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	4.978,07
30/09/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.214,41
30/10/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	4.425,83
30/11/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	3.561,99
31/12/2020 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.125,23
29/01/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.763,85
26/02/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.744,93
01/03/2021 PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ORGAO ANOS 2018 E 2019 - REPASASE DETRAN (a emp	0,00	115.472,09
01/03/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. ANOS DE 2018 E 2018 (A EMPEI	0,00	174.922,80
29/03/2021 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - REPASSE DO DETRAN - (A EMPE	0,00	20.327,40
30/04/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	4.155,08
31/05/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.516,34
30/06/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.369,09
30/07/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	8.216,95
31/08/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESC. NA FONTE DA RE	0,00	6.632,24
30/09/2021 PAGTO À FUNSET E NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.142,25
29/10/2021 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.765,23
30/11/2021 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.406,65
31/12/2021 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.389,86
31/01/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.784,35
25/02/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.347,74
31/03/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.846,57
30/04/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.597,95
31/05/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.123,60
31/05/2022 Bloq Judicial-Bacen Jud 12254831200303	0,00	4.467,57
30/06/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.335,90
29/07/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.390,54
31/08/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.581,28
30/09/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	4.949,70
31/10/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.342,24
30/11/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.023,74
30/12/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.266,34
Saldo Aplicação Financeira		1.905.175,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 39	2.426.496,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.544,57	
Saldo Aplicação Financeira		6.544,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.544,57	6.544,57

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	16.329,23	
Saldo Aplicação Financeira		16.329,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.329,23	16.329,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	315.824,18	
29/03/2021 PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ORGAO - (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	315.824,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	315.824,18	315.824,18

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	19,10	
Saldo Aplicação Financeira		19,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19,10	19,10

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	30.004,32	
Saldo Aplicação Financeira		30.004,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.004,32	30.004,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	336,59	
Saldo Aplicação Financeira		336,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	336,59	336,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	102.853,79	
Saldo Aplicação Financeira		102.853,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.853,79	102.853,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	64.666,06	
Saldo Aplicação Financeira		64.666,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.666,06	64.666,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	391.116,04	
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
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
28/10/2021 pagamento a maior na folha do albergue	0,00	0,01
22/03/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - (CAERN CIA AGUAS ESG RN) AGUARADANDO COM	0,00	283,90
30/03/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA SEMAS	0,00	0,01
28/04/2022 FOLHA SEMAS PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,01
29/06/2022 PAGTO A MAIOR DA FOLHA DE JUNHO SEMAS (DEVOLVER DA 71004)	0,00	41.749,12
30/08/2022 PAGTO A MAIOR DA FOLHA DE AGOSTO SEMAS (DEVOLVER DA 71004)	0,00	0,01
29/11/2022 PAGTO A MAIOR DA FOLHA DE NOVEMBRO SEMAS (DEVOLVER DA 71004)	0,00	0,01
28/12/2022 PAGTO A MAIOR FOLHA SEMAS- AGUARD. DEVOLUÇÃO DA CONTA 252-4 (ENCONTR	0,00	146.235,14
29/12/2022 PAGTO A MENOR - CONSTR. SOLARES NP2567 LIQ1442 (POR ARRED. DE CALCULO	0,01	0,00
29/12/2022 PAGTO A MENOR - CONSTR. SOLARES NP2568 LIQ1444 (POR ARRED. DE CALCULO	0,01	0,00
29/12/2022 PAGTO A MENOR - CONSTR. SOLARES NP2569 LIQ1443 (POR ARRED. DE CALCULO	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira		194.791,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	391.116,88	391.116,88

Conciliações: 24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	379.393,23	
Saldo Extrato Bancário		379.393,23
Totais	379.393,23	379.393,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	22.197,88	
Saldo Aplicação Financeira		22.197,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.197,88	22.197,88

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	713.249,48	
Saldo Aplicação Financeira		713.249,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	713.249,48	713.249,48

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	151.941,44	
Saldo Aplicação Financeira		151.941,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	151.941,44	151.941,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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	133.310,30	133.310,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	8.192,57	
Saldo Aplicação Financeira		8.192,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.192,57	8.192,57

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	17.942,86	
Saldo Aplicação Financeira		17.942,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.942,86	17.942,86

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.736,54	
27/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MEIO DIA REFEIÇÕES	0,00	22,56
Saldo Aplicação Financeira		6.713,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.736,54	6.736,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,10	
30/11/2021 VALOR TRANSFERIDO A MAIOR (TRANSF. DE IRRF DE ALUGUEL) SEMAS (AGUARD	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,10	0,10

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	72.057,43	
Saldo Aplicação Financeira		72.057,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	72.057,43	72.057,43

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	884.264,79	
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
29/06/2022 FOLHA CRS - JUNHO SEMAS AUX. ALIM - FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	7.000,00
29/06/2022 FOLHA CRAS - JUNHO SEMAS VENC VANTAG- FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	22.350,07
29/06/2022 FOLHA CRAS - JUNHO SEMAS SAL FAMILIA - FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	338,82
29/06/2022 FOLHA CRS - JUNHO SEMAS AUX. TRANSP - FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	10.348,12
28/12/2022 VALOR ENVIADO A MAIOR P/ PAGTO DE FOLHA DEZ. AGUARD.CREDITO DA CT 252-4	0,00	20.922,56
Saldo Aplicação Financeira		822.217,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	884.264,99	884.264,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	193.125,19	
29/07/2022 FOLHA CRIAÇA FELIZ - SAL FAMIL- FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	1.298,81
29/07/2022 FOLHA CRIAÇA FELIZ -AUX. ALIM- FALTA SALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.000,00
Saldo Aplicação Financeira		190.826,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	193.125,19	193.125,19

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	37.287,75	
16/03/2022 CRÉDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - AGUARDANDO ABERTURA DE CRED	2.437,50	0,00
27/04/2022 CRÉDITO (ESTADUAL) NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - AGUARDANDO ABERTU	2.437,50	0,00
29/04/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	260,85	0,00
31/05/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	338,23	0,00
06/06/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
06/06/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
27/06/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
30/06/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	354,48	0,00
19/07/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
29/07/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	382,72	0,00
09/08/2022 CRÉDITO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO - AGUARDANDO ABERTURA DE CRED	1.218,75	0,00
30/08/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
31/08/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	455,39	0,00
12/09/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
12/09/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
30/09/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	449,87	0,00
03/10/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
03/10/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
31/10/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	457,78	0,00
08/11/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
08/11/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
09/11/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	19.500,00	0,00
09/11/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	19.500,00	0,00
29/11/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
29/11/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
30/11/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	700,83	0,00
20/12/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
20/12/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
30/12/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	915,57	0,00
Saldo Aplicação Financeira		104.978,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 29	104.978,47

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	73.552,41	
Saldo Aplicação Financeira		73.552,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	73.552,41	73.552,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	706.375,82	
22/08/2022 CREDITO ENV. POR L S M EIRELI - DEVOL. DE VALOR QUE NAO FOI GLOSADO AGU	76,68	0,00
14/12/2022 PAGTO. INDEVIDO EM FAVOR DA CONSTRUTORA SOLARES LTDA (ERA PRA SER DE	0,00	26.372,59
30/12/2022 TRANSF. NAO CONTAB. ENVIARDA P/ CONTA VINCULADA - CONTA AINDA NAO CADA	0,00	12.094,31
Saldo Aplicação Financeira		667.985,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	706.452,50	706.452,50

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.671,74	
Saldo Aplicação Financeira		10.671,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.671,74	10.671,74

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	56.467,42	
Saldo Aplicação Financeira		56.467,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.467,42	56.467,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.715,79	
Saldo Aplicação Financeira		5.715,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.715,79	5.715,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **64.113-8 - FMAS - LIBÉLULA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.642,05	
29/04/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	6,56	0,00
31/05/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	53,00	0,00
30/06/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	52,89	0,00
29/07/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	54,72	0,00
31/08/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	62,93	0,00
30/09/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	58,45	0,00
31/10/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	56,18	0,00
30/11/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	56,75	0,00
30/12/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	62,91	0,00
Saldo Aplicação Financeira		7.106,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.106,44	7.106,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.130.492,89	
29/06/2021 REPASSE/TRANSF. LEAN(SEM SALDO ORÇ.)	0,00	100.000,00
29/12/2022 PAGTO A MAIOR EM FAVOR DE COMDADOS-COM.REPRES.SERV	0,00	4.999,25
29/12/2022 PAGTO A MAIOR EM FAVOR DE COMDADOS-COM.REPRES.SERV	0,00	4.999,25
Saldo Aplicação Financeira		1.020.494,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.130.492,89	1.130.492,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	7.373.828,33	
02/03/2018 PAGAMENTO A MAIOR (ISS JAN/2018 PAGO EM MAR/2018)	0,00	0,01
11/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,01
31/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,02
31/07/2019 PAGTO. DARF PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	1.155,80
23/04/2021 DEVOLUÇÃO DE VALOR A MAIOR - EMPRESA KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,01	0,00
10/03/2022 PAGTO. NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO INFORMAÇÕES DA ADMINIST. - JAM	0,00	598.136,69
10/03/2022 PAGTO. NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO INFORMAÇÕES DA ADMINIST. - JAME	0,00	2.742.672,04
20/06/2022 PGTO de Boletim - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES/aju:	0,00	195.441,96
19/08/2022 PAGAMENTO A MAIOR INSS PATRONAL-COMP. JUL/22	0,00	515,89
01/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	8.369,40
26/09/2022 PGTO de Boletim 92601 - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASS	0,00	195.441,96
20/10/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS FOLHA OUTUBRO	0,00	593,78
21/10/2022 PGTO de Boletim- TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES/ajustes FL	0,00	195.441,96
Saldo Aplicação Financeira		3.360.640,05
Saldo Extrato Bancário		75.418,77
Totais	7.373.828,34	7.373.828,34

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	296.168,40	
30/12/2022 PAGAMENTO INDEVIDO (A MAIOR) EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES	0,00	1.975,40
Saldo Aplicação Financeira		294.193,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	296.168,40	296.168,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	382.683,29	
Saldo Aplicação Financeira		382.683,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	382.683,29	382.683,29

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	204.664,28	
Saldo Aplicação Financeira		204.664,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	204.664,28	204.664,28

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	263.724,96	
Saldo Aplicação Financeira		263.724,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	263.724,96	263.724,96

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **77.751-X - PARNAMIRIM BL IGD - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	448.631,21	
29/12/2022 VALOR ENVIADO A MAIOR P/ PAGTO DE FOLHA DEZ. AGUARD.CREDITO DA CT 252-	0,00	10.000,00
Saldo Aplicação Financeira		438.631,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	448.631,21	448.631,21

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **80.577-7 - SIGTV 240325120220001 GND3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.549,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.549,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.549,59	1.549,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **81.440-7 - PM PARNAMIRIM - DEFESA CIVIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	811.914,97	
Saldo Aplicação Financeira		811.914,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	811.914,97	811.914,97

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **81.579-9 - F. M. ASS. SOCIAL AUX FIN EMERGENCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	114.560,66	
Saldo Aplicação Financeira		114.560,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	114.560,66	114.560,66

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **81.688-4 - PM PARNAMIRIM - VAC PORT495**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	64.024,41	
Saldo Aplicação Financeira		64.024,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	64.024,41	64.024,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **83.237-4 - PMP - AUXILIO EMERGENCIAL PC.59052.011438-22-74**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	83.048,77	
Saldo Aplicação Financeira		83.048,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	83.048,77	83.048,77

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	829.525,69	
11/08/2017 MARIA EDILMA DE LIMA SANTOS - PAGAMENTO INDEVIDO (A MAIOR)	0,00	7.500,00
Saldo Aplicação Financeira		822.025,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	829.525,69	829.525,69

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	33.809,33	
Saldo Aplicação Financeira		33.809,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33.809,33	33.809,33

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.002.193,16	
Saldo Aplicação Financeira		2.002.193,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.002.193,16	2.002.193,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	301,70	
Saldo Aplicação Financeira		301,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	301,70	301,70

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	752.679,68	
Saldo Extrato Bancário		752.679,68
Totais	752.679,68	752.679,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	-546.042,97	
20/10/2021 CH853572 - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	3.197,98	0,00
Saldo Extrato Bancário		-542.844,99
Totais Conciliações: 1	-542.844,99	-542.844,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.834.907,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.834.907,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.834.907,59	1.834.907,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.809.471,92	
17/01/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA - CRAFT CONSTRUÇÕES 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
08/10/2019 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA-ME	0,00	0,01
22/07/2021 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (RFB -DARF) (SALDO ORÇAMENT	0,00	348.439,61
16/12/2021 PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DA TRIVALE ADMINI (AGURADANDO DEV	0,00	1.230,39
25/02/2022 PAGAMENTO INDEVIDO EM VFAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	47.293,32
15/03/2022 PAGAMENTO INDEVIDO EM VFAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES (duplic	0,00	15.641,28
16/03/2022 PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES (duplicid	0,00	41.011,13
16/03/2022 PAGAMENTO INDEVIDO EM VFAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA SOLARES (duplic	0,00	5.849,44
17/05/2022 PAGTO INDEVIDO EM FAVOR DA CONSTRUTORA SOLARES (CARTA ADMINISTRATIV	0,00	8.958,82
28/09/2022 PAGAMENTO INDEVIDO A CONSTRUTORA SOLARES - NAO HAVIA SALDO CT. VINCUL	0,00	28.071,90
21/11/2022 PAGTO EM DUPLICIDADE (TRIVALE ADMINI) AGUARDANDO DEVOLUÇÃO	0,00	490,78
19/12/2022 VALOR RESTANTE À DEVOLVER REF.:(PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRE	0,00	0,03
19/12/2022 PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
Saldo Aplicação Financeira		1.117.043,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.809.472,02	1.809.472,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **169.944-X - PMP PARNAMIRIM**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	604.514,00	
Saldo Aplicação Financeira		604.514,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	604.514,00	604.514,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	112.656,87	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ROSANO TAVEIRA DA CUNHA: 18839479449 em 02/05/2023 às 14:43:53



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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
23/11/2021	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (A	0,00	1.500,00
11/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	90,00
11/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	120,00
11/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	475,00
11/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	555,90
11/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	2.150,00
12/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	26,00
12/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	556,75
12/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	830,00
14/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	299,00
14/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	578,70
14/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	2.104,88
18/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	162,65
18/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	232,00
18/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	1.465,00
18/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	1.880,00
18/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	2.535,00
19/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	64,00
19/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	79,80
19/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	242,00
19/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	345,00
19/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	551,00
19/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	1.227,00
21/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	4.000,00
25/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	63,00
25/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	4.000,00
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	107,80
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	316,30
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	350,90
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	464,40
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	665,00
27/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	3.500,00
28/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	861,40
29/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	180,00
29/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	395,00
29/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	624,50
02/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	250,00
02/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	490,30
03/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	66,00
03/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	108,10
03/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	1.700,00
04/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	63,00
04/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	108,10
04/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	286,20
04/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	683,90



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

05/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	9,00
05/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	102,00
05/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	3.500,00
08/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	9,80
08/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	234,00
10/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	13,50
10/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	36,00
10/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	108,10
10/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	139,99
10/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	1.500,00
12/08/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO - CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	3.900,00
Saldo Aplicação Financeira			5.624,15
Saldo Extrato Bancário			8.864,40
Totais	Conciliações: 74	112.656,87	112.656,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.366.245,28	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ROSANO TAVEIRA DA CUNHA: 18839479449 em 02/05/2023 às 14:43:53



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

27/02/2018	PAGAMENTO A MAIOR -PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI	0,00	0,10
15/08/2019	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E	0,00	0,03
21/08/2019	PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO - RESTITUIÇÃOÀ COSER SOBRE I	0,00	153.790,66
16/04/2021	PAGAMENTO A MAIOR ISS-FEV/21	0,00	67,50
05/05/2021	PAGTO NAO CONTABIL. PÉLO ÓRGAO (RESTANTE DE DESPESA DIVERSAS COM FC	0,00	94.626,79
21/10/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE ISS (21/10/21 NA CONTA 169770-6 E NO	0,00	16.525,06
02/12/2021	PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO - FOLHA SUPLEM NOVEMBRO ED	0,00	1.378,55
14/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE VANUZA DE MORAIS MEDEIROS (0,00	27,86
08/03/2022	PAGTO INDEVIDO (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)(DUPLIC.EM 1	0,00	88,78
25/03/2022	PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ISS - EM 25 E 28-03-22	0,00	117.671,10
25/03/2022	PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ISS - EM 25 E 28-03-22	0,00	135.465,18
29/03/2022	DEVOLUÇÃO DE VALOR, EM DUPLICIDADE POR KAYLANE DE MEDEIROS (NO MES	10,69	0,00
02/09/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE JORGE ROCHA PONTES (FEITO CON	0,00	10.000,00
14/09/2022	CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO.	31,33	0,00
23/09/2022	CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO.	5.050,96	0,00
04/11/2022	FOLHA SUPLEMENTAR SESAD PLANTAO . NAO CONTABILIZADA - FALTA SALDO ORÇ	0,00	1.034,61
04/11/2022	FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO EDUCAÇÃO (NAO FOI ENCONTRADO DSPESA)	0,00	3.260,58
04/11/2022	FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO EDUCAÇÃO (NAO FOI ENCONTRADO DSPESA)	0,00	3.201,32
04/11/2022	FOLHA SUPLEMENTAR NOVEMBRO - SAUDE (NAO FOI ENCONTRADO DSPESA)	0,00	44.015,66
06/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	424,39	0,00
06/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	132,96	0,00
06/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	934,18	0,00
06/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	132,96	0,00
07/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	4.041,44	0,00
07/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.244,04	0,00
07/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	66,84	0,00
07/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	35.140,73	0,00
07/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.925,12	0,00
08/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	1.580,23	0,00
08/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	591,96	0,00
08/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	22,28	0,00
08/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	35.311,29	0,00
08/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.516,84	0,00
08/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	155,96	0,00
09/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	3.326,73	0,00
09/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.429,88	0,00
09/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	61,00	0,00
09/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	89,12	0,00
09/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	46.276,91	0,00
09/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.400,16	0,00
12/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	3.860,19	0,00
12/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.437,12	0,00
12/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	82,97	0,00
12/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	41.026,07	0,00
12/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.551,60	0,00
12/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	89,12	0,00
13/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	974,47	0,00
13/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	446,28	0,00
13/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	59,95	0,00
13/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	19.306,14	0,00
13/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.479,18	0,00
14/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.123,80	0,00
14/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	22,28	0,00
14/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	56.900,85	0,00
14/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	4.169,16	0,00
14/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	66,84	0,00
15/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	6.095,43	0,00
15/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	35,92	0,00
15/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	41.045,05	0,00
15/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.004,31	0,00
15/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	222,80	0,00
15/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.131,26	0,00
16/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	5.500,75	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

16/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.424,40	0,00
16/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	125,86	0,00
16/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	55.806,37	0,00
16/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	4.992,27	0,00
16/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	133,68	0,00
19/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	4.119,56	0,00
19/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	1.333,49	0,00
19/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	41,17	0,00
19/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	50.708,82	0,00
19/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	8.165,93	0,00
19/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	116,40	0,00
20/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	7.846,16	0,00
20/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.950,44	0,00
20/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	243,32	0,00
20/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	88.570,43	0,00
20/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	10.247,38	0,00
20/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	63,82	0,00
21/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	6.086,74	0,00
21/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	2.201,99	0,00
21/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	217,52	0,00
21/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	162.303,94	0,00
21/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	24.554,50	0,00
21/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	309,60	0,00
22/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	11.756,55	0,00
22/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.569,74	0,00
22/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	167,84	0,00
22/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	157.916,83	0,00
22/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	23.587,34	0,00
22/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	210,82	0,00
23/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	8.000,62	0,00
23/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.192,76	0,00
23/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	86,72	0,00
23/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	134.289,88	0,00
23/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	26.117,87	0,00
23/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	560,57	0,00
26/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	12.080,93	0,00
26/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	7.374,32	0,00
26/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	43,68	0,00
26/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	149.712,62	0,00
26/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	23.823,85	0,00
26/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	652,54	0,00
27/12/2022	imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	8.656,65	0,00
27/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 2022 (TAXA DE LIMPEZA)	3.357,24	0,00
27/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 2022 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	85,05	0,00
27/12/2022	imposto sobre a propieddade predial e territorial urbana	173.795,83	0,00
27/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 2022 (TAXA DE LIMPEZA)	25.183,42	0,00
27/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 2022 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	591,55	0,00
28/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	11.396,49	0,00
28/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	4.338,13	0,00
28/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	206,23	0,00
28/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	343.454,86	0,00
28/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	60.417,95	0,00
28/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	1.096,28	0,00
29/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	11.224,68	0,00
29/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	3.759,95	0,00
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	147,32	0,00
29/12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ANTECIPADO	292.973,43	0,00
29/12/2022	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA IPTU 2023	48.546,43	0,00
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTECIPAD	1.305,69	0,00
Saldo Extrato Bancário			4.107.867,40
Totais	Conciliações: 122	4.689.021,27	4.689.021,27



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **8-4 - P M DE PARNAMIRIM**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	28,16	
Saldo Aplicação Financeira		28,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28,16	28,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	201.903,10	
31/01/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO)	4.441,87	0,00
25/02/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SESDEI	2.581,58	0,00
25/02/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	1.193,29	0,00
31/03/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	1.520,66	0,00
31/03/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SESDEI	3.188,58	0,00
29/04/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SESDEI	1.631,49	0,00
29/04/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	1.413,92	0,00
31/05/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SESDEI	10.393,23	0,00
31/05/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	1.820,28	0,00
30/06/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	12.210,09	0,00
30/06/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	1.917,90	0,00
29/07/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	5.715,46	0,00
29/07/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.057,16	0,00
31/08/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.397,92	0,00
31/08/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	6.473,32	0,00
30/09/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	9.722,68	0,00
30/09/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.288,10	0,00
31/10/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	3.165,60	0,00
31/10/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.249,52	0,00
30/11/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.277,33	0,00
30/11/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	3.496,13	0,00
29/12/2022 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.162,55	0,00
30/12/2022 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.526,96	0,00
Saldo Aplicação Financeira		288.748,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 23	288.748,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	12.333,67	
Saldo Aplicação Financeira		12.333,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.333,67	12.333,67

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	19.918,54	
Saldo Aplicação Financeira		19.918,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.918,54	19.918,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	382,52	
Saldo Extrato Bancário		382,52
Totais	382,52	382,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	8.920,69	
Saldo Aplicação Financeira		8.920,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.920,69	8.920,69

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	83,62	
Saldo Extrato Bancário		83,62
Totais	83,62	83,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	695.268,68	
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		589.768,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	695.268,68	695.268,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.946.333,51	
07/08/2019 TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL PAGA EM DUPLICIADADE EM FAVOR DE WISLIANE	0,00	2.000,00
31/12/2019 SOMATORIO DE PAGTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO DO ANO DE 2018 REFE	0,00	2.932.970,31
Saldo Aplicação Financeira		11.363,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.946.333,51	2.946.333,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.118.816,91	
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
30/03/2021 PAGTO N.CONTAB. PELO ORGAO - SAUDE - VARIOS ELEM. (SALDO ORÇAM,)	0,00	147.376,62
30/03/2021 PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA GERAL MARÇO (EM ANALISE)	0,00	98.308,35
16/11/2021 PAGTO. N CONT. PELO ÓRGÃO - GPS INSS NOVEMBRO (REF.OUT) - VERBAS RECIS	0,00	561,41
03/12/2021 TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA CONTA 315 (FAZER A EVOLUÇÃO)	0,00	120.000,00
20/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS - GERAL 13º SALARIO	0,00	114.327,28
20/01/2022 PAGTO NAO CONTABIL. INSS PATRONAL SEMUR	0,00	38.457,05
20/01/2022 PAGTO NAO CONTABIL. INSS PATRONAL SEMEC dez 21 - FALTA SALDO ORÇAMENTA	0,00	217,52
28/01/2022 FOLHA GERAL SESAD VERB RECIS- JANEIRO NAO CONTABILIZADA - FALTA SALDO (0,00	36.870,34
18/02/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS	0,00	14.934,89
19/04/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS - ABRIL- 2022	0,00	107,26
20/05/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS - MAIO- 2022	0,00	84,23
14/06/2022 PAGTO. ADIANTAMENTO DE 1ª PARTE DO INSS DO DECIMO TERCEIRO - A SER CON	0,00	2.515.265,55
20/09/2022 PAGTO. N CONT. PELO ÓRGÃO - GPS INSS SET. - SEMSUR (SERVIDOR) - (FALTA SAI	0,00	90,90
20/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS FOLHA	0,00	18.360,69
26/10/2022 PAGAMENTO A MAIOR NA FOLHA DE PAGTO. OUT-RESTITUIR DA 315 P/ CONTA 252-	0,00	2,00
29/11/2022 PAGAMENTO A MENOR FOLHA GERAL DE NOVEMBRO ENVIAR P/ 315	0,03	0,00
28/12/2022 PAGAMENTO A MENOR - FOLHA DA SAUDE - ENVIAR VALOR DA 252 P/ 71003	407.036,15	0,00
28/12/2022 PAGAMENTO A MAIOR NA FOLHA GERAL RETORNAR O VALOR DA 315 PAR	0,00	227.474,25
29/12/2022 TRANSF. RECEBIDA INDEVIDA DEVOLVER P/ CONTA 43456-6 BB FMAS	146.235,14	0,00
29/12/2022 TRANSF. RECEBIDA INDEVIDA DEVOLVER P/ CONTA 52341-0 BB FMAS - COMP. PENI	40.037,01	0,00
29/12/2022 TRANSF. RECEBIDA INDEVIDA DEVOLVER P/ CONTA 77751-X BB FMAS (COMPENSAF	10.000,00	0,00
29/12/2022 TRANSF. RECEBIDA INDEVIDA DEVOLVER P/ CONTA 52341 BB FMAS (COMP. PENDE	20.922,56	0,00
29/12/2022 TRANSF. RECEBIDA INDEVIDA DEVOLVER P/ CONTA 315 -6 (PARTE DE PAGAMENTO	13.872,98	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.166.665,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.756.920,78	6.756.920,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.149.123,84	
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		1.111.996,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.149.123,84	1.149.123,84

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	89.679,38	
18/08/2020 ISS JUNHO/20-PAGTO A MAIOR	0,00	0,30
12/04/2022 ISS MARÇO/22-PAGTO A MAIOR (ERRO NA GERAÇÃO DO DAM)	0,00	3.000,00
23/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS - SEMSUR - 02.081 - NP435 LIQ74 (INSS)	0,00	726,14
Saldo Aplicação Financeira		85.952,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	89.679,38	89.679,38

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **290-7 - PMP - CONV SANEAM LIBERD**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 1**
Conta Bancária: **312-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CÂMARA)**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	702.580,00	
Saldo Extrato Bancário		702.580,00
Totais	702.580,00	702.580,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	8.160.091,43	
Saldo Extrato Bancário		8.160.091,43
Totais	8.160.091,43	8.160.091,43

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.548.069,37	
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
05/12/2022 Transf Dep. Judicial MEMO: 2671/2023 - AGUARDANDO CONT. DA DESPESA NA SAUDI	0,00	4.482,84
30/12/2022 TARIFA - AGUARD. A TRANSF. DA CONTA 1-7 NO MES SEGUINTE (A BAIXA ACONTEC	0,00	2.496,92
Saldo Extrato Bancário		2.492.927,54
Totais	2.548.069,37	2.548.069,37

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.902,60	
Saldo Aplicação Financeira		10.902,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.902,60	10.902,60

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.257,81	
Saldo Aplicação Financeira		10.257,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.257,81	10.257,81

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.672,15	
Saldo Aplicação Financeira		9.672,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.672,15	9.672,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.918,73	
Saldo Aplicação Financeira		9.918,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.918,73	9.918,73

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.267,83	
Saldo Aplicação Financeira		1.267,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.267,83	1.267,83

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	58.689,71	
Saldo Aplicação Financeira		58.689,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58.689,71	58.689,71

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	27.849,15	
Saldo Aplicação Financeira		27.849,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.849,15	27.849,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	238.067,89	
Saldo Aplicação Financeira		98.769,89
Saldo Extrato Bancário		139.298,00
Totais	238.067,89	238.067,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	7.552.516,12	
Saldo Aplicação Financeira		7.552.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.552.516,12	7.552.516,12

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.269.234,56	
26/05/2022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO A FEDERAÇÃO - AGUARDANDO O SUPERAVIT P/ PODEF	0,00	3.178.698,67
12/07/2022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO A FEDERAÇÃO - AGUARDANDO O SUPERAVIT P/ PODEF	0,00	90.535,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	3.269.234,56	3.269.234,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	288,49	
Saldo Aplicação Financeira		288,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	288,49	288,49

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.908,34	
Saldo Aplicação Financeira		4.908,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.908,34	4.908,34

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	907.612,31	
Saldo Aplicação Financeira		907.612,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	907.612,31	907.612,31

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.694.598,39	
Saldo Extrato Bancário		2.694.598,39
Totais	2.694.598,39	2.694.598,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	480.469,80	
Saldo Aplicação Financeira		480.469,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	480.469,80	480.469,80

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.355.364,81	
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
14/01/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE MICHELLE JONAIÁ DE LIMA	0,00	1.500,00
14/01/2021 PAGAMENO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE PITÁGORAS DE MELO FARIAS	0,00	500,00
18/10/2021 PAGAMENTO MAIOR EM FAVOR DE IVANETE DOS SANTOS GOMES (ALUGUE)	0,00	0,01
27/10/2021 PAGTO. INDEVIDO (DUPLICIDADE) DREFERENTE AO PROC. DE INSS N.20212125748	0,00	183.552,57
30/12/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE KATIA MARIA DA SAUDE OLIVEIRA	0,00	14,98
10/02/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA SOLARES LTDA (SAUDE)	0,00	11.498,39
22/08/2022 PAGTO INDEVIDO EM FAVOR DE MARIA LENICE DE SOUSA LEITE	0,00	10.485,81
30/12/2022 PAGTO NAO CONTAB. PELO BANCO AGUARD. COMPENSAÇÃO NA APLICAÇÃO DO I	558.834,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.656.872,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.914.199,15	1.914.199,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	51.122,39	
Saldo Extrato Bancário		51.122,39
Totais	51.122,39	51.122,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.897.104,95	
26/06/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (SALDOS DE MESES ANTERIORE:	0,00	406.306,85
30/12/2022 TARIFA - AGUARD. A TRANSF. DA CONTA 1-7 NO MES SEGUINTE (A BAIXA ACONTEC	0,00	6.745,72
Saldo Aplicação Financeira		1.142.035,21
Saldo Extrato Bancário		2.342.017,17
Totais Conciliações: 2	3.897.104,95	3.897.104,95

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.781.233,68	
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
30/12/2022 TARIFA - AGUARD. A TRANSF. DA CONTA 1-7 NO MES SEGUINTE (A BAIXA ACONTEC	0,00	6.695,92
Saldo Aplicação Financeira		862.711,43
Saldo Extrato Bancário		1.295.885,82
Totais Conciliações: 3	4.781.233,68	4.781.233,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	296.835,54	
28/05/2020 SALDO NAO CONTABILIZADO PELO BANCO (ACUMULADO DOS MESES)	0,00	83.005,15
30/12/2022 TARIFA - AGUARD. A TRANSF. DA CONTA 1-7 NO MES SEGUINTE (A BAIXA ACONTEC	0,00	1.109,17
Saldo Aplicação Financeira		86.043,28
Saldo Extrato Bancário		126.677,94
Totais Conciliações: 2	296.835,54	296.835,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	34.989,20	
Saldo Aplicação Financeira		34.989,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.989,20	34.989,20

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.028-6 - PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 867288-2018**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.038-3 - PMP- FINISA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	15.957.823,34	
Saldo Aplicação Financeira		15.957.823,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.957.823,34	15.957.823,34

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.039-1 - PMP - CONTA CONTRATO - CAUÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	273,33	
Saldo Extrato Bancário		273,33
Totais	273,33	273,33

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.041-3 - EDU CONT. 004-2018 - CONT. VINCUL. SOLARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.007.204,25	
Saldo Aplicação Financeira		1.007.204,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.007.204,25	1.007.204,25

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.042-1 - EDU CONTRATO 037-2018 SOLARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	603.836,24	
Saldo Aplicação Financeira		603.836,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	603.836,24	603.836,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.043-0 - EDU CONTRATO 041-2018 SOLARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	658.109,56	
Saldo Aplicação Financeira		658.109,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	658.109,56	658.109,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.056-1 - PMP. RESID. IRMA DULCE I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	62.532,58	
Saldo Extrato Bancário		62.532,58
Totais	62.532,58	62.532,58

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.057-0 - PMP. RESID. IRMA DULCE II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	97.365,71	
Saldo Aplicação Financeira		97.365,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.365,71	97.365,71

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.058-8 - PMP. RESID. IRMA DULCE III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.776,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.776,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.776,45	1.776,45

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **71.059-6 - PMP-SEARH- PAGAMENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	360.385,77	
22/12/2022 PAGTO A MAIOR EM FAVOR DA CONSTRUTORA SOLARES	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		360.385,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	360.385,77	360.385,77

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.063-4 - CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 160-2019**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	22.811,68	
23/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONST. SOLARES - P2947 LIQ1401 (0,00	287,46
24/10/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONST. SOLARES - (CONTA VINCUL	0,00	5.634,42
Saldo Extrato Bancário		16.889,80
Totais Conciliações: 2	22.811,68	22.811,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.064-2 - CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 202-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	207.711,10	
28/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONST. SOLARES - NP2948 LIQ1701	0,00	10.809,26
24/10/2022 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO/INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA CONST. SO	0,00	16.923,01
Saldo Aplicação Financeira		179.978,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	207.711,10	207.711,10

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.065-0 - FUNCAR - SEARH - PMP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	15.798,50	
Saldo Extrato Bancário		15.798,50
Totais	15.798,50	15.798,50

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	14.433,08	
Saldo Extrato Bancário		14.433,08
Totais	14.433,08	14.433,08

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	69,79	
Saldo Extrato Bancário		69,79
Totais	69,79	69,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	189,90	
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 Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	189,90	189,90

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.914,35	
Saldo Extrato Bancário		3.914,35
Totais	3.914,35	3.914,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	269,32	
Saldo Aplicação Financeira		269,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	269,32	269,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	188.000,98	
Saldo Aplicação Financeira		188.000,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	188.000,98	188.000,98

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	94.952,12	
Saldo Aplicação Financeira		94.952,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94.952,12	94.952,12

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	169,83	
Saldo Aplicação Financeira		169,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	169,83	169,83

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	412.723,24	
Saldo Aplicação Financeira		412.723,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	412.723,24	412.723,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	24.226,56	
Saldo Aplicação Financeira		24.226,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.226,56	24.226,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	297.627,16	
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	113.920,70
Saldo Aplicação Financeira		183.706,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	297.627,16	297.627,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	78.071,18	
02/10/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM Nº. 5773, EMPENHO 170901036 EM FAVOR DE HOSP	0,01	0,00
23/10/2017 DEVOLUÇÃO DE VALOR -CREDITO FEITO PELA EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE I	122.542,68	0,00
13/12/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM Nº. 7784, EMPENHO 170628017 EM FAVOR DE FISIO	0,01	0,00
13/12/2017 PAGAMENTO A MENOR ORDEM Nº. 7779, EMPENHO 171117005 EM FAVOR DE PAIVA	0,01	0,00
Saldo Extrato Bancário		200.613,89
Totais	200.613,89	200.613,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,03	
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,03	0,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.130,39	
Saldo Aplicação Financeira		3.130,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.130,39	3.130,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,01	
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	838.601,06	
Saldo Aplicação Financeira		838.601,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	838.601,06	838.601,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	717,87	
Saldo Aplicação Financeira		717,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	717,87	717,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.694.115,77	
21/02/2022 PAGTO A MAIOR REF. AO ISS-DEZ/21	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		4.694.088,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.694.115,77	4.694.115,77

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	398.863,72	
24/06/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SESAD	650.904,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.049.767,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.049.767,72	1.049.767,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	315.825,42	
07/11/2022 DEVOLUÇÃO DE REC. PRA UNIAO. O VLOR DE 265.031,62 FOI DEBITADO DA APLIC. I	0,00	315.825,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	315.825,42	315.825,42

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	230.631,15	
Saldo Extrato Bancário		230.631,15
Totais	230.631,15	230.631,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	150.431,79	
Saldo Extrato Bancário		150.431,79
Totais	150.431,79	150.431,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	684.664,82	
07/11/2022 DEVOLUÇÃO DE REC. PRA UNIAO. AGUARDANDO A SEMAS PARA CONTABILIZAR A I	0,00	684.664,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	684.664,82	684.664,82

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	398.189,14	
20/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS	0,00	0,20
23/03/2022 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMP. CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTD	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		398.188,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	398.189,14	398.189,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	183.026,23	
Saldo Aplicação Financeira		183.026,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	183.026,23	183.026,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.262-0 - PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV.867294-2018**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.277-8 - PMP - INFRAESTRUTURA CONV. 902432-2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.175.825,44	
Saldo Aplicação Financeira		2.175.825,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.175.825,44	2.175.825,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.278-6 - PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 903172-2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	62.403,43	
Saldo Aplicação Financeira		62.403,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	62.403,43	62.403,43

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.282-4 - PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 908162-2020**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.291-3 - PMP PAV. BELA PARNAMIRIM CONV. 915308/21**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.293-0 - PMP PAV. ASF. PQ. INDUST. CONV. 917316/21**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.294-8 - PMP - PAV. PQ. INDUST. II CONV. 917541/21**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **647.295-6 - PMP- PAV. DE RUAS BAIRRO CAJUPIRANGA**

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.008-9 - PMP EMENDA PARL. TRANSF. ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	423.442,66	
Saldo Aplicação Financeira		423.442,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	423.442,66	423.442,66

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.009-7 - FNDE-SALARIO EDUCACAO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	558.140,40	
08/07/2022 PAGTO NÃO CONTABILIZADO (EDUCAÇÃO)-(W.T. DISTRIBUIDORA LTDA)	0,00	772,93
19/10/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,(27/09/2022) PRIMEIRO PAGTO, NA MESMA CONTA.	0,00	1.383,56
Saldo Aplicação Financeira		555.983,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	558.140,40	558.140,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **672.010-0 - PMP - EMENDA PARL.N. 202139170004 INVEST - SESDEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	305.352,07	
Saldo Aplicação Financeira		305.352,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	305.352,07	305.352,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.011-9 - PMP - FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.038.027,32	
29/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA FUNDEB SETEMBRO 22	0,00	0,30
Saldo Aplicação Financeira		3.038.027,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.038.027,32	3.038.027,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2022.