



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.351.190,07	
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 Extrato Bancário		4.178.048,35
Totais	4.351.190,07	4.351.190,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	3,72	
Saldo Extrato Bancário		3,72
Totais	3,72	3,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	12.527,44	
Saldo Extrato Bancário		12.527,44
Totais	12.527,44	12.527,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.955.109,89	



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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
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
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
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
30/11/2021	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
25/01/2022	PAGTO NAO CONTABIL. DARF IMPOSTOS - BOLETO - FALTA DE SALDO ORÇAMENAF	0,00	388.190,87
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	23.971,91
09/05/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud 12244814380101	0,00	7.885,00
27/05/2022	PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	350.000,00
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
23/08/2022	PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
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 Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
23/12/2022	PAGAMENTO INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA MONTECOM S E S	0,00	17.822,13
23/01/2023	PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
15/02/2023	PAGAMENTO A MAIOR DE ISS - VALOR DO DAM GERADO A MAIOR - SEMUT	0,00	10,00
13/04/2023	PGTO de Boleto - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
10/05/2023	RESTANDE DA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE P/ rAQUEL oLI	0,00	71,10
06/06/2023	TRANSF. DE DEP. JUDICIAL- TJRN FAV. VANECIA PINHEIRO SILVA - MEMO 18.052/20	0,00	145.752,03
06/07/2023	Transf Dep. Judicial MEMO: 20.695/2023 - AGUARDANDO CONT. DA DESPESA NA SAU	0,00	13.700,00
26/07/2023	Transf Dep. Judicial MEMO: 23.160/2023 - AGUARDANDO CONT. DA DESPESA NA SAU	0,00	25.875,00
01/08/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0807786082020 Memorando 23.715/2023	0,00	1.000,00
01/08/2023	PROCESSO DE THIAGO HENRIQUE D BEZERR FOI ENVIADO A SME - PARA A DEVID.	0,00	232,55
01/08/2023	PROCESSO DE JACKELINE COSTA D - FOI ENVIADO A SME - PARA A DEVIDA CONTA	0,00	465,06
01/08/2023	PROCESSO DE JACKELINE COSTA D - FOI ENVIADO A SME - PARA A DEVIDA CONTA	0,00	465,06
22/08/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0810700212023 Memorando 26.609/2023 -	0,00	200,00
22/08/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0802857392022 Memorando 26.608/2023 -	0,00	19.407,40
24/08/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0811387082017 Memorando 26.787/2023 -	0,00	425,10
28/08/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0811387082017 Memorando 27.252/2023 -	0,00	93,00
06/09/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0812914822023 Memorando 28.757/2023 -	0,00	8.600,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

18/09/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TRF 5ª REGIÃO-P: 0813419342019 Memorando 29.4	0,00	1.158,60
20/09/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0809473932023 Memorando 29.667/2023 -	0,00	535,00
27/09/2023	DEB. NAO CONTABILIZADO - RESTIT. DA TRANSF. JUDICIAL OCORRIDA NA 29952-9 r	0,00	5.920,00
28/09/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0812175122023 Memorando 30.559/2023 -	0,00	390,00
28/09/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0815795662022 Memorando 30.558/2023 -	0,00	69.710,53
29/09/2023	DEB. NAO CONTABILIZADO - RESTIT. DA TRANSF. JUDICIAL OCORRIDA NA 36.672 2	0,00	2.332,71
06/10/2023	TRANSF. DEP. JUD. FEITA EM DUPLICIDADE. (FOI INFORMADO A PROGE- Q VAI SOL	0,00	9.081,42
20/10/2023	Transf Dep. Judicial MEMO: 32.857/2023- AGUARDANDO CONT. DA DESPESA NA SAUF	0,00	8.116,16
01/11/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P:0816290132022 Memorando 34.072/2023	0,00	450,00
03/11/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P:0809750462022Memorando 34.077/2023 -	0,00	199,74
07/11/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P:0801813582017 Memorando 34.488/2023 -	0,00	1.290,46
16/11/2023	VALOR A SER REST. PELO TRIBUNAL. ERA PRA 1-7 MAS CAIU A MENOR NESSA CT. I	0,00	896,47
20/11/2023	TRANSF. DEP. JUD. FEITA EM DUPLICIDADE. foi devolvido 45.249,64 restando ainda ur	0,00	889,80
21/11/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P:0811579282023 Memorando 35.910/2023- /	0,00	52.447,82
27/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud 12386799730101	0,00	14.610,37
27/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud 12386832760201	0,00	25.050,00
27/11/2023	Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0815722312021 Memorando 36.632/2023 /	0,00	550,00
30/11/2023	Transf Dep. Judicial MEMO: 35.864/23 - ocorrido na 29952-9 e restituído a baixa vai ocorre	0,00	10.591,73
12/12/2023	Transf Dep. Judicial MEMO: 38390/2023 proc. jud. 0812598692023 - AGUARDANDO COF	0,00	4.000,00
Saldo Extrato Bancário			2.609.975,72
Totais	Conciliações: 82	4.955.958,45	4.955.958,45

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	342,86	
03/11/2023 Pagamento de Guia de FNDE - Devolução automática de recurso - aguardando fazer emp.	0,00	339,94
Saldo Extrato Bancário		2,92
Totais Conciliações: 1	342,86	342,86

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	81.670,43	
24/06/2015 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NAO CONTABILIZADO PELO ORGAO NO I	0,00	81.536,42
Saldo Extrato Bancário		134,01
Totais Conciliações: 1	81.670,43	81.670,43

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	8.236,03	
Saldo Extrato Bancário		8.236,03
Totais	8.236,03	8.236,03

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	340.296,00	
Saldo Extrato Bancário		340.296,00
Totais	340.296,00	340.296,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	120,01	
Saldo Extrato Bancário		120,01
Totais	120,01	120,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	631,39	
Saldo Extrato Bancário		631,39
Totais	631,39	631,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	6.192,59	
Saldo Extrato Bancário		6.192,59
Totais	6.192,59	6.192,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	125.055,34	
Saldo Extrato Bancário		125.055,34
Totais	125.055,34	125.055,34

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	64.579,06	
Saldo Extrato Bancário		64.579,06
Totais	64.579,06	64.579,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	342.453,47	
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 - (AGURE	65.000,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		432.453,47
Totais Conciliações: 2	432.453,47	432.453,47

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	8,84	
Saldo Extrato Bancário		8,84
Totais	8,84	8,84

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3,51	
Saldo Extrato Bancário		3,51
Totais	3,51	3,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	128.000,00	
Saldo Extrato Bancário		128.000,00
Totais	128.000,00	128.000,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	17.693,86	
Saldo Extrato Bancário		17.693,86
Totais	17.693,86	17.693,86

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	575.123,95	
26/12/2022 CREDITO NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SEMEC	23.524,25	0,00
Saldo Extrato Bancário		598.648,20
Totais Conciliações: 1	598.648,20	598.648,20

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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
31/01/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	103,66	0,00
28/02/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	85,89	0,00
31/03/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	109,92	0,00
28/04/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	85,97	0,00
31/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	108,01	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	104,05	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	103,76	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	111,66	0,00
29/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	95,73	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	96,11	0,00
30/11/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	89,12	0,00
Saldo Extrato Bancário		2.423,72
Totais	Conciliações: 20	2.423,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	27.509,04	
Saldo Extrato Bancário		27.509,04
Totais	27.509,04	27.509,04

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19.006,41	
Saldo Extrato Bancário		19.006,41
Totais	19.006,41	19.006,41

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7,18	
Saldo Extrato Bancário		7,18
Totais	7,18	7,18

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	21.534,91	
Saldo Extrato Bancário		21.534,91
Totais	21.534,91	21.534,91

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.731,32	
Saldo Extrato Bancário		2.731,32
Totais	2.731,32	2.731,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	702.311,76	
Saldo Extrato Bancário		702.311,76
Totais	702.311,76	702.311,76

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.404,30	
Saldo Extrato Bancário		4.404,30
Totais	4.404,30	4.404,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.859,54	
Saldo Extrato Bancário		1.859,54
Totais	1.859,54	1.859,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	22.466.343,30	
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
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
31/05/2023 VALOR DEDUZIDO DO COMPL. DO VAAF _ SEM SALDO ORÇAM. P/ CONTABILIZAR.	0,00	140.586,46
05/07/2023 FOLHA SUPLEMENTAR JUNHO - FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	1.192,75
31/07/2023 PARTE DE IRRF FOLHA - FUNDEB B - INFANTIL FALTA SALDO ORÇAMENTARIO	0,00	64.233,13
30/08/2023 FOLHA FUNDEB A - ENS. FUNDAMENTAL - PA 33.703-CONTRATO - FALTA SALDO ORÇ	0,00	161.356,32
28/09/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. INFANTIL - PA 37.888 (VENC. E VANTAGENS)- FALTA SALDO	0,00	491.287,59
28/09/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. FUNDAMENTAL - PA 37.887 (VENC. E VANTAGENS)- FALTA S	0,00	2.104.824,39
28/09/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. FUNDAMENTAL - PA 37.887 (AÇÃO ALIMENTAR)- FALTA SALI	0,00	5.520,45
02/10/2023 IRRF FOLHA FUNDEB A CRECHE - SEM SALDO ORÇAMENTARIO, SEMEC	0,00	24.242,65
02/10/2023 IRRF FOLHA FUNDEB B FUNDAMENTAL - SEM SALDO ORÇAMENTARIO, SEMEC	0,00	235.863,89
02/10/2023 IRRF FOLHA FUNDEB B INFANTIL - SEM SALDO ORÇAMENTARIO, SEMEC	0,00	64.944,39
05/10/2023 CONSIGUINADO SINTSERP (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	12.029,10
05/10/2023 CONSIGUINADO ASMPA (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	6.626,40
05/10/2023 CONSIGUINADO NATAL DENTE (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	1.355,00
05/10/2023 CONSIGUINADO SERVICLUB (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	5.316,99
05/10/2023 CONSIGUINADO CDC ECF (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	8.700,50
05/10/2023 CONSIGUINADO SANTA FE (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	482,13
05/10/2023 CONSIGUINADO PARANA BANCO (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	3.449,55
05/10/2023 CONSIGUINADO DENTAL MED (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	2.379,11
05/10/2023 CONSIGUINADO AGN BOM SUCESSO (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	8.093,99
05/10/2023 CONSIGUINADO CDC CAIXA (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	327.902,69
05/10/2023 CONSIGUINADO ARASP (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	869,49
05/10/2023 CONSIGUINADO POLICARD (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	34,00
20/10/2023 DEB NAO CONTABILIZ. INSS SERVIDOR - FUNDEB PA 32.570/2023 FALTA SALDO ORÇ	0,00	69.439,90
20/10/2023 DEB NAO CONTABILIZ. INSS SERVIDOR - FUNDEB PA 32.570/2023 FALTA SALDO ORÇ	0,00	297.491,64
30/10/2023 FOLHA FUNDEB A - CRECHE (VENC. E VANTAGENS)- PA 42.361 - FALTA SALDO ORÇ	0,00	208.621,50
30/10/2023 FOLHA FUNDEB A - CRECHE (AÇÃO ALIMENTAR)- PA 42.361 - FALTA SALDO ORÇAMI	0,00	284,29
30/10/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. INFANTIL - PA 42.367 (VENC. E VANTAGENS)- FALTA SALDO	0,00	510.360,38
30/10/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. INFANTIL - PA 42.367(INDENIZ. E RESTITUIÇÕES)- FALTA SA	0,00	1.730,98
30/10/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. FUNDAMENTAL - PA 42.366 (VENC. E VANTAGENS)- FALTA S	0,00	2.104.774,94
30/10/2023 FOLHA FUNDEB B - ENS. FUNDAMENTAL - PA 42.366 (AÇÃO ALIMENTAR)- FALTA SALI	0,00	5.520,45
06/11/2023 IRRF FOLHA FUNDEB A CRECHE - SEM SALDO ORÇAMENTARIO, SEMEC	0,00	26.809,09
06/11/2023 IRRF FOLHA FUNDEB B FUNDAMENTAL- SEM SALDO ORÇAMENTARIO, SEMEC	0,00	238.827,92
06/11/2023 IRRF FOLHA FUNDEB BINFANTIL - SEM SALDO ORÇAMENTARIO, SEMEC	0,00	75.182,10
07/11/2023 CONSIGUINADO DENTAL MED (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	2.189,01
07/11/2023 CONSIGUINADO SINTSERP (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	12.125,56
07/11/2023 CONSIGUINADO ASMPA (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	6.626,40
07/11/2023 CONSIGUINADO POLYCARD (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	34,00
07/11/2023 CONSIGUINADO SERVICLUB (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	5.261,74
07/11/2023 CONSIGUINADO CDC ECF B BRASIL (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	8.572,81
07/11/2023 CONSIGUINADO SANTA FE (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	425,80
07/11/2023 CONSIGUINADO B PARANA (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	2.259,92
07/11/2023 CONSIGUINADO AGN BOM SUCESSO (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	8.083,59
07/11/2023 CONSIGUINADO ARASP (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	869,49
07/11/2023 CONSIGUINADO PAULIDENTE (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	1.425,00
07/11/2023 CONSIGUINADO CDC CAIXA (FALTA SALDO ORÇAMENTARIO)	0,00	338.647,08
20/11/2023 INSS fundeb b fundamental - servidor outubro 2023	0,00	297.262,37
11/12/2023 FOLHA 13 SALARIO fundeb A CRECHE - VENCIMENTO DE VANTAGEM	0,00	128.278,42
11/12/2023 FOLHA 13 SALARIO fundeb A CRECHE - AÇÃO ALIMENTAR	0,00	155,69



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Saldo Extrato Bancário		14.126.193,20
Totais	Conciliações: 54	22.737.924,96

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	2,51	
Saldo Extrato Bancário		2,51
Totais	2,51	2,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	101.465,12	
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
28/09/2023 Transf Dep. Judicial MEMO: 30.561/2023 - FALTA SALDO ORÇAMENTARIO - AGUARDAN	0,00	24.993,53
21/11/2023 Transf Dep. Judicial MEMO: 35.862/2023-P: 0811579282023- FALTA SALDO ORÇAMENT/	0,00	2.273,97
Saldo Extrato Bancário		70.588,43
Totais Conciliações: 4	101.465,12	101.465,12

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.981.598,60	
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. N 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 EMPE	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	5.784,33
25/02/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.347,77
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	7.123,68
30/06/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.335,98
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	4.949,76
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	5.023,75
30/12/2022 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.266,34
31/01/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.014,40
28/02/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	7.085,44
31/03/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.493,32
28/04/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.700,00
31/05/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	6.599,83
30/06/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.505,84
31/07/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.426,83
31/08/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.477,59
30/09/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.404,57
31/10/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.029,37
30/11/2023 PAGTO À FUNSET NAO CONTAB. PELO ÓRGÃO. (VALOR DESCONTADO NA FONTE D	0,00	5.072,60
Saldo Extrato Bancário		2.399.936,01
Totais	Conciliações: 49	2.981.598,60
		2.981.598,60



PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.166,94	
Saldo Extrato Bancário		7.166,94
Totais	7.166,94	7.166,94

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	17.882,08	
Saldo Extrato Bancário		17.882,08
Totais	17.882,08	17.882,08

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	20,90	
Saldo Extrato Bancário		20,90
Totais	20,90	20,90

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	44.144,46	
Saldo Extrato Bancário		44.144,46
Totais	44.144,46	44.144,46

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	368,30	
Saldo Extrato Bancário		368,30
Totais	368,30	368,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	112.543,58	
Saldo Extrato Bancário		112.543,58
Totais	112.543,58	112.543,58

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	70.758,21	
Saldo Extrato Bancário		70.758,21
Totais	70.758,21	70.758,21

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.186.390,63	
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
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
22/03/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - (CAERN CIA AGUAS ESG RN) AGUARADANDO COM	0,00	283,90
30/08/2023 PAGTO. A MAIOR FOLHA FMAS AGO/2023	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		1.178.050,76
Totais	1.186.391,38	1.186.391,38

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	379.393,23	
Saldo Extrato Bancário		379.393,23
Totais	379.393,23	379.393,23

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	24.289,13	
Saldo Extrato Bancário		24.289,13
Totais	24.289,13	24.289,13

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	780.444,28	
Saldo Extrato Bancário		780.444,28
Totais	780.444,28	780.444,28

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	166.255,76	
Saldo Extrato Bancário		166.255,76
Totais	166.255,76	166.255,76

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8.964,39	
Saldo Extrato Bancário		8.964,39
Totais	8.964,39	8.964,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19.633,25	
13/12/2023 AGUARDANDO ABERTURA DE CRÉDITO DA SEMAS	40,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		19.673,25
Totais Conciliações: 1	19.673,25	19.673,25

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.369,06	
27/12/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA MEIO DIA REFEIÇÕES	0,00	22,56
Saldo Extrato Bancário		7.346,50
Totais Conciliações: 1	7.369,06	7.369,06

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	324.098,61	
30/11/2021 VALOR TRANSFERIDO A MAIOR (TRANSF. DE IRRF DE ALUGUEL) SEMAS (AGUARD	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		324.098,51
Totais Conciliações: 1	324.098,61	324.098,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	58.129,98	
Saldo Extrato Bancário		58.129,98
Totais	58.129,98	58.129,98

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	54.187,59	
20/08/2019 PAGAMENTO A MENOR EM FAVOR DA EMPRESA MOV SUPRIMENTOS LTDA ME	0,20	0,00
23/08/2019 PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS - AGUARDANDO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO PARA	0,00	987,47
Saldo Extrato Bancário		53.200,32
Totais	54.187,79	54.187,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	103.310,45	
Saldo Extrato Bancário		103.310,45
Totais	103.310,45	103.310,45

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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
01/01/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	935,53	0,00
07/02/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	406,25	0,00
07/02/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	812,50	0,00
07/02/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
28/02/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	784,82	0,00
13/03/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
13/03/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
13/03/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.218,75	0,00
13/03/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	8.531,25	0,00
31/03/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.089,07	0,00
28/04/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	895,18	0,00
23/05/2023 DEVOLUÇÃO DE RECURSO - ATRAVES DE GRU - SEM SALDO ORÇAM. AGUARDAN	0,00	240,60
31/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.105,61	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.059,34	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.062,02	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.136,93	0,00
29/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	975,96	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.000,94	0,00
06/11/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.625,00	0,00
06/11/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	1.625,00	0,00
06/11/2023 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SEMAS	17.875,00	0,00
30/11/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO)	1.046,52	0,00
Saldo Extrato Bancário		151.579,79
Totais	Conciliações: 51	151.820,39



PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	136.332,88	
Saldo Extrato Bancário		136.332,88
Totais	136.332,88	136.332,88

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	937.669,87	
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
Saldo Extrato Bancário		911.373,96
Totais	937.746,55	937.746,55

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.677,12	
Saldo Extrato Bancário		11.677,12
Totais	11.677,12	11.677,12

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	61.787,18	
Saldo Extrato Bancário		61.787,18
Totais	61.787,18	61.787,18

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.254,27	
Saldo Extrato Bancário		6.254,27
Totais	6.254,27	6.254,27

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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
31/01/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	63,33	0,00
28/02/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	52,26	0,00
31/03/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	67,48	0,00
28/04/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	53,31	0,00
31/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	65,87	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	63,21	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	63,36	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	67,84	0,00
29/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	58,23	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	59,72	0,00
30/11/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) SEM.	54,88	0,00
Saldo Extrato Bancário		7.775,93
Totais	Conciliações: 20	7.775,93

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	471.712,57	
29/06/2021 REPASSE/TRANSF. LEAN(SEM SALDO ORÇ.)	0,00	100.000,00
Saldo Extrato Bancário		371.712,57
Totais Conciliações: 1	471.712,57	471.712,57

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	8.538.523,22	
31/07/2019 PAGTO. DARF PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	1.155,80
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 Boleto - 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 Boleto 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 Boleto- TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES/ajustes FL	0,00	195.441,96
17/02/2023 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOAR DE CARLOS FREDERICO QUEIROZ BATISTA DA :	0,00	9.600,00
17/02/2023 PAGTO INDEVIDO INSS - (APOS PAGTO DO DARF A HABITACAO EXCLUIU A NF REFA	0,00	2.943,74
20/04/2023 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO INSS FOLHA MARÇO PAGO ABRIL	0,00	582,44
20/04/2023 PAGTO DE DARF INSS - DE PREST. SERVIÇO, LCM LOCAÇÕES LTDA, ONDE APOS O	0,00	943,36
18/08/2023 INSS FOLHA 07/2023-SEMUT-PA:29.777-PARTE SERVIDOR(FALTA SALDO ORÇAMENT	0,00	4.417,76
20/11/2023 INSS FOLHA 10/2023-SETUDE-PA:43.882-PARTE PATRONAL(FALTA SALDO ORÇAMEN	0,00	10.981,98
Saldo Extrato Bancário		4.571.284,46
Totais	8.538.523,22	8.538.523,22

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	812.365,69	
Saldo Extrato Bancário		812.365,69
Totais	812.365,69	812.365,69

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	61.686,24	
Saldo Extrato Bancário		61.686,24
Totais	61.686,24	61.686,24

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	66.703,05	
Saldo Extrato Bancário		66.703,05
Totais	66.703,05	66.703,05

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	146.988,46	
Saldo Extrato Bancário		146.988,46
Totais	146.988,46	146.988,46

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.695,58	
Saldo Extrato Bancário		1.695,58
Totais	1.695,58	1.695,58

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	700,60	
31/08/2023 DEVOL. DE RECURDO P/UNIÃO - AGUARDANDO ABERTURA DECREDITO P/ PODER I	0,00	700,33
12/09/2023 DEVOL. DE RECURDO P/UNIÃO (restante) - AGUARDANDO ABERTURA DECREDITO P	0,00	0,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	700,60	700,60

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	115.208,32	
19/01/2023 DEVOL. DE RECURDO P/ESTADO - FALTA DE SALDO ORÇAMENTARIO - SEMAS	0,00	115.208,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	115.208,32	115.208,32

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **86.117-0 - PARNAMIRIM PROCAD SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	71.936,68	
Saldo Extrato Bancário		71.936,68
Totais	71.936,68	71.936,68

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **88.964-4 - LEI PAULO GUST. LC 195/2022 - AUDIOVISUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.639.667,81	
Saldo Extrato Bancário		1.639.667,81
Totais	1.639.667,81	1.639.667,81

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **88.965-2 - LEI PAULO GUST. LC 195/2022 - DMAIS SET. CULTURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	664.207,15	
Saldo Extrato Bancário		664.207,15
Totais	664.207,15	664.207,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **90.482-1 - FMAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORT. 886**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
18/10/2023 AGUARDANDO ABERTURA DE CRÉDITO DA SEMAS	620.000,00	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO-AGUARDANDO ABERTURA DE CRÉDITO DA SEMAS	2.066,63	0,00
30/11/2023 RENDIMENTO-AGUARDANDO ABERTURA DE CRÉDITO DA SEMAS	4.421,77	0,00
Saldo Extrato Bancário		626.488,40
Totais	626.488,40	626.488,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	241.911,51	
11/08/2017 MARIA EDILMA DE LIMA SANTOS - PAGAMENTO INDEVIDO (A MAIOR)	0,00	7.500,00
Saldo Extrato Bancário		234.411,51
Totais Conciliações: 1	241.911,51	241.911,51

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	41.952,57	
Saldo Extrato Bancário		41.952,57
Totais	41.952,57	41.952,57

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	176.528,99	
28/09/2023 Transf Depósito Judicial SENT. JUD.-TJ RN-P: 0815795662022 Memorando 30566/2023	0,00	48.715,26
Saldo Extrato Bancário		127.813,73
Totais Conciliações: 1	176.528,99	176.528,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	330,39	
Saldo Extrato Bancário		330,39
Totais	330,39	330,39

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	731.878,09	
Saldo Extrato Bancário		731.878,09
Totais	731.878,09	731.878,09

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10,20	
20/10/2021 CH853572 - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	3.197,98	0,00
Saldo Extrato Bancário		3.208,18
Totais Conciliações: 1	3.208,18	3.208,18

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.669,89	
Saldo Extrato Bancário		13.669,89
Totais	13.669,89	13.669,89

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.090.016,25	
01/03/2019 PAGAMENTO A MENOR010 EM FAVOR DA EMPRESA CRAST CONSTRUÇÕES	0,10	0,00
22/07/2021 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (RFB -DARF) (SALDO ORÇAMENT	0,00	348.439,61
16/12/2021 PAGTO FEITO EM DUPCIDADE 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
21/11/2022 PAGTO EM DUPLICIDADE (TRIVALE ADMINI) AGUARDANDO DEVOLUÇÃO	0,00	490,78
19/12/2022 PGTO de Boletó - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES FU	0,00	195.441,96
24/02/2023 PAGTO A MAIOR EM FAVOR DA EMP. CICCARELLI FRANÇA LTDA	0,00	73,77
24/10/2023 PGTO de Boletó - CEF - TRT21(VLR REPASSADO/BLOQ. P/ CT. JUD. P/ REPASSES/aju:	0,00	195.441,96
Saldo Extrato Bancário		3.239.102,71
Totais	4.090.016,35	4.090.016,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	22.884,30	
Saldo Extrato Bancário		22.884,30
Totais	22.884,30	22.884,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	113.186,72	



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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	107,81
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	316,36
26/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	350,92
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	395,03
29/07/2022	PAGTO. NAO CONTABIL. PELO ÓRGÃO -CARTAO CORPOR. - (DESTINO SEPLAF) (AG	0,00	624,52
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	490,36
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	683,94



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 Extrato Bancário			15.018,40
Totais	Conciliações: 74	113.186,72	113.186,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2035 - 4**
Conta Bancária: **700.001-4 - PARN EDUCAÇÃO ROM CX ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	644.194,40	



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

11/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	5.230,00
11/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	7.770,00
15/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.270,57
18/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	262,53
18/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.772,00
18/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.500,00
20/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	395,20
20/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.200,00
21/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.070,00
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	139,00
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.008,68
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.125,00
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.375,00
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.189,90
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	6.125,00
25/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	12.000,00
26/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.388,69
26/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.790,00
26/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.825,00
26/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.990,89
26/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	7.300,00
28/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.178,06
29/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.798,00
29/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.875,74
29/09/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.700,00
02/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.325,60
02/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.600,00
02/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.751,72
02/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	6.634,74
05/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.500,00
05/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.904,47
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	219,50
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	485,50
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.050,00
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.080,00
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.097,50
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.290,00
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.680,42
06/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.450,00
09/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.362,19
09/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.590,00
10/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	6.700,00
10/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	8.170,00
11/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	608,10
11/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	687,90
11/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.065,00
11/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.600,00
11/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.920,00
11/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.240,00
13/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.109,76
13/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.240,00
17/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.999,00
18/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.340,00
18/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.000,00
19/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	389,43
19/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	7.160,00
20/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	805,00
20/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.100,00
20/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.220,00
20/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.400,00
23/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	110,00
23/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	955,00
23/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.535,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

23/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.535,91
23/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.230,50
24/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.000,00
24/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.860,00
25/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	399,90
25/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.620,29
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	262,53
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	608,60
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.289,80
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.532,48
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.000,00
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.240,00
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.700,00
26/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.025,30
27/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	975,00
27/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.060,00
27/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.089,37
27/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.493,56
27/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.744,33
27/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.900,00
30/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.189,60
30/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.999,00
31/10/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.340,00
01/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	339,00
01/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	7.729,57
03/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.108,70
06/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.470,00
06/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	5.880,00
07/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	971,44
08/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	5.360,00
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	200,00
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	262,53
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	280,00
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	499,80
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.000,00
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.001,00
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.948,79
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.127,84
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.405,64
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.415,60
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.600,00
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	5.688,86
09/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	6.950,00
10/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	81,92
10/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	151,21
13/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	7.416,40
14/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	998,00
16/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	937,47
16/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.720,00
16/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.713,09
16/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	7.100,00
17/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.557,67
20/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	899,00
20/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.885,00
20/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.000,00
20/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.590,00
20/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.610,00
20/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	5.871,87
21/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	520,00
21/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.200,00
22/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	219,90
22/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.328,60
23/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	177,25
23/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	308,30



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

23/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.203,18
23/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	2.552,00
23/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	3.582,00
24/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	351,52
24/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	581,40
24/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.075,00
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	599,00
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.061,20
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.230,00
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.315,00
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	1.949,00
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.290,00
27/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	4.920,00
30/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	314,00
30/11/2023	PAGTO NA CONTABIL. CARTAO CORPORAT. ROOM CAIXA ESCOLAR - GASTO POR E	0,00	600,00
Saldo Extrato Bancário			290.295,39
Totais	Conciliações: 142	644.194,40	644.194,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.801.278,37	
27/02/2018 PAGAMENTO A MAIOR -PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI	0,00	0,10
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
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
28/03/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO	3.686,83	0,00
05/04/2023 RESTANTE DO PAGTO DO CONSIGNADO CEF DA SAUDE- QUE VAI SER RESTITUIDO	0,00	509.872,41
11/04/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA menor que valor do banco) AC	86,27	0,00
11/04/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA menor que valor do banco) AC	246,67	0,00
30/05/2023 PAGTO NAO CONTAB. FOLHA MAIO SEMUR - VERBAS RECISORIAS (FALTA SALDO C	0,00	3.942,09
16/06/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO.	1.797,29	0,00
26/07/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO.	0,33	0,00
09/08/2023 REPASSE A MAIOR DA DEV. DE CDC DA SEMAS. NO MES DE SET. VAI SER ENVIARA	827,00	0,00
11/08/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO.	45,92	0,00
11/08/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO.	335,15	0,00
18/08/2023 PAGTO INDEVIDO DE DARF INSS A EMPRESA POTIGUAR COST. LTDA. AGUARDAND	0,00	10.776,33
11/09/2023 CRED. NAO CONTABILIZADO PELO SISTEM SIAT (MAPA) AGUARD. COMPENSAÇÃO	246,67	0,00
23/10/2023 DEVOLUÇ. DE VALOR (GLOSA) DA EMPRESA POTIGUAR COST. LTDA - AGUARDAR A	10.776,33	0,00
Saldo Extrato Bancário		2.770.176,71
Totais	3.824.409,12	3.824.409,12

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	199.430,34	
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
31/01/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	3.472,75	0,00
31/01/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.563,90	0,00
28/02/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	4.090,76	0,00
28/02/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.158,91	0,00
31/03/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.870,58	0,00
31/03/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.812,44	0,00
28/04/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.231,93	0,00
28/04/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO	2.902,56	0,00
31/05/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO - SESE	8.051,04	0,00
31/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	2.785,60	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	2.748,24	0,00
30/06/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO - SESE	5.078,81	0,00
31/07/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO - SESE	3.982,89	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	2.823,06	0,00
31/08/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO - SESE	3.088,35	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	3.017,68	0,00
30/09/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO - SESE	2.321,46	0,00
30/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	2.611,98	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	2.702,77	0,00
31/10/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SESDEI	2.631,37	0,00
30/11/2023 RECEITA NAO CONTABILIZADO (AGUARDADANDO ABERTURA DE CREDITO SESDEI	3.448,67	0,00
30/11/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO CRIAR FONTE DE RECURSO -	2.504,43	0,00
Saldo Extrato Bancário		357.176,14
Totais	Conciliações: 45	357.176,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.490,26	
Saldo Extrato Bancário		13.490,26
Totais	13.490,26	13.490,26

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	22.024,09	
Saldo Extrato Bancário		22.024,09
Totais	22.024,09	22.024,09

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	382,52	
Saldo Extrato Bancário		382,52
Totais	382,52	382,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.903,35	
Saldo Extrato Bancário		9.903,35
Totais	9.903,35	9.903,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	83,62	
Saldo Extrato Bancário		83,62
Totais	83,62	83,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.271.186,64	
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 Extrato Bancário		2.165.686,64
Totais	2.271.186,64	2.271.186,64

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.934.975,14	
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 Extrato Bancário		4,83
Totais Conciliações: 2	2.934.975,14	2.934.975,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.227.691,14	
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
20/01/2023 INSS PATRONAL DEZ/22 - FUNDEB B INFANTIL - FALTA SALDO ORÇ.	0,00	135.343,49
20/01/2023 INSS PATRONAL DEZ/22 - FUNDAMENTAL B FUNDAMENTAL - FALTA SALDO ORÇ.	0,00	602.388,57
20/01/2023 INSS PATRONAL DEZ/22 - FUNDEB B CRECHE - FALTA SALDO ORÇ.	0,00	14.944,68
20/01/2023 INSS PATRONAL DEZ/22 - SEL - FALTA SALDO ORÇ.	0,00	28.598,25
20/01/2023 PAGTO. INDEVIDO - FOI INSERIDO NA DARF DEZ-22 MAS JA TINHA SIDO PAGO - FUN	0,00	744,40
04/04/2023 FOLHA SUPLEM. SEMUR -VERB RECISORIAS - ABRIL NAO CONTABILIZADA - FALT	0,00	7.984,85
28/09/2023 FOLHA SEMOP SET/23 (INDEN. E RESTITUIÇÕES)-PA:37.872 - NAO CONTABILIZADA -	0,00	58.194,79
Saldo Extrato Bancário		6.016.712,64
Totais	10.227.691,14	10.227.691,14

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.206.633,69	
16/04/2020 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA CONSTRUTORA A. GASPAR S/A (ver retenção na	0,00	37.127,21
31/08/2023 PAGTO NAO CONTAB. FORA DE ORDEM. AGUARDANDO AS TRANSF. DOS RECUR FI	0,00	177.319,12
Saldo Extrato Bancário		992.187,36
Totais Conciliações: 2	1.206.633,69	1.206.633,69

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.074.077,85	
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 Extrato Bancário		2.070.351,41
Totais	2.074.077,85	2.074.077,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	702.580,00	
Saldo Extrato Bancário		702.580,00
Totais	702.580,00	702.580,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.631.447,94	
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
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
29/09/2023 Transferencia de depsito judicial 0803662552023- aguardando saldo orçamentario da saur	0,00	1.800,00
08/11/2023 TRANSF. DEP. JUD. PROC. 1236152016- JA PAGO ANTERIORMENTE (rpv) NO PA 23.1	0,00	33.582,60
04/12/2023 TRANSF. DEP. JUD. PROC.1403322016 - JA PAGO ANTERIORMENTE (rpv) NO PA 32.8	0,00	50.374,29
Saldo Extrato Bancário		2.498.913,44
Totais	Conciliações: 19	2.631.487,75

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.924,99	
Saldo Extrato Bancário		11.924,99
Totais	11.924,99	11.924,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.219,74	
Saldo Extrato Bancário		11.219,74
Totais	11.219,74	11.219,74

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.579,15	
Saldo Extrato Bancário		10.579,15
Totais	10.579,15	10.579,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.848,86	
Saldo Extrato Bancário		10.848,86
Totais	10.848,86	10.848,86

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.386,73	
Saldo Extrato Bancário		1.386,73
Totais	1.386,73	1.386,73

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	64.193,35	
Saldo Extrato Bancário		64.193,35
Totais	64.193,35	64.193,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	30.460,72	
Saldo Extrato Bancário		30.460,72
Totais	30.460,72	30.460,72

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	139.334,50	
Saldo Extrato Bancário		139.334,50
Totais	139.334,50	139.334,50

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.900,00	
Saldo Extrato Bancário		5.900,00
Totais	5.900,00	5.900,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	36,50	
Saldo Extrato Bancário		36,50
Totais	36,50	36,50

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.368,62	
Saldo Extrato Bancário		5.368,62
Totais	5.368,62	5.368,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.182.667,24	
31/07/2023 CREDITO NAO CONTABIL. ACUMULDO DO MES DE JULHO - AGUARDANDO DECISOE	57.976,44	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES SOBRE A FONTE D	2.894,83	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES SOBRE A FONTE DI	8.003,23	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES SOBRE A FONTE DI	9.086,93	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES SOBRE A FONTE DI	3.186,27	0,00
31/08/2023 CREDITO NAO CONTABIL. ACUMULADO DO MES DE AGOSTO - AGUARDANDO DECI:	82.926,85	0,00
30/09/2023 CREDITO NAO CONTABIL. ACUMULADO DO MES DE SETEMBRO - AGUARDANDO DE	39.573,36	0,00
30/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES SOBRE A FONTE DI	10.885,57	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES SOBRE A FONTE DI	2.740,88	0,00
31/10/2023 RENDIM.NAO CONTAB. - AGUARD. DECISOES SOBRE A FONTE DE RECURSO (fic pr	8.773,32	0,00
31/10/2023 CREDITO NAO CONTABIL. ACUMULADO DO MES DE OUTUBRO- AGUARDANDO DEC	75.630,65	0,00
30/11/2023 CREDITO NAO CONTABIL. ACUMULADO DO MES DE NOVEMBRO- AGUARDANDO DE	57.045,81	0,00
30/11/2023 RENDIM.NAO CONTAB. - AGUARD. DECISOES SOBRE A FONTE DE RECURSO (fic pr	8.628,82	0,00
30/11/2023 RENDIM.NAO CONTAB. - AGUARD. DECISOES SOBRE A FONTE DE RECURSO (fic pr	2.574,07	0,00
Saldo Extrato Bancário		1.552.594,27
Totais	Conciliações: 14	1.552.594,27

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	495.054,31	
31/07/2023 RECEITA N CONTABIL. ACUMULADO DO MES JULHO - AGUARDANDO DECISOES QU	9.467,54	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZDO - AGUARDANDO DECISOES QUANTO A FONTE I	4.321,46	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZDO - AGUARDANDO DECISOES QUANTO A FONTE D	4.597,59	0,00
31/08/2023 RECEITA N CONTABIL. ACUMULADO DO MES AGOSTO - AGUARDANDO DECISOES C	7.368,55	0,00
30/09/2023 RECEITA N CONTABIL. ACUMULADO DO MES AGOSTO - AGUARDANDO DECISOES C	12.821,63	0,00
30/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZDO - AGUARDANDO DECISOES QUANTO A FONTE D	4.024,34	0,00
31/10/2023 RECEITA N CONTABIL. ACUMULADO DO MES OUTUBRO - AGUARDANDO DECISOES	7.798,71	0,00
31/10/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZDO - AGUARDANDO DECISOES QUANTO A FONTE D	4.222,56	0,00
30/11/2023 RECEITA N CONTABIL. ACUMULADO DO MES NOVEMBRO - AGUARDANDO DECISOE	4.966,03	0,00
30/11/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO - AGUARDANDO DECISOES QUANTO A FONTE	3.916,63	0,00
Saldo Extrato Bancário		558.559,35
Totais	558.559,35	558.559,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	10.527.322,28	
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
28/11/2018 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	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 PAGAMENTO 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
22/08/2022 PAGTO INDEVIDO EM FAVOR DE MARIA LENICE DE SOUSA LEITE	0,00	10.485,81
07/03/2023 COBRANÇA DE CONSIGNADO CAIXA INDEVIDA NESSA CONTA - AGUARD. RESTITUI	0,00	1.134,44
03/05/2023 REPASSE P/PAGTO DE FOLHA VINDO A MAIOR DEVOLVER PARA A CONTA 624101-6	352.748,17	0,00
20/06/2023 TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CT 624101 P/ INSS SO QUE VAI SER DEVOLVIDO PC	852.284,64	0,00
30/08/2023 IRRF NAO CONTABILIZADO AGURDANDO SALDO FINANCCEIRO NA CONTA. (FOI US	0,00	422.848,95
30/10/2023 FOLHA ESF SESAD PA 42374 IND. RES TRABALHISTAS NAO CONTAB. - FALTA SALL	0,00	7.700,41
29/11/2023 FOLHA PACS SESAD PA 46.807 IND. E REST. NAO CONTAB. - FALTA SALDO ORÇAME	0,00	28.477,33
29/11/2023 FOLHA GERAL SESAD REST.E IND.TRABALHISTAS PA 46.837 NAO CONTAB. - FALTA S	0,00	20.671,44
11/12/2023 FOLHA 13 salario SESAD ESF PA 50229 VENC. E VANTAGEM NAO CONTAB. - FALTA	0,00	229.106,89
11/12/2023 FOLHA 13 salario SESAD PACS PA 50231 VENC. E VANTAGEM NAO CONTAB. - FALTA	0,00	360.044,41
11/12/2023 FOLHA 13 salario SESAD PACS PA 50231 AÇÃO ALIMENTAR NAO CONTAB. - FALTA SA	0,00	2.325,61
11/12/2023 FOLHA 13 salario SESAD GERAL PA 50242 VENC. E VANTAGEM NAO CONTAB. - FALT.	0,00	2.582.465,89
Saldo Extrato Bancário		7.831.751,27
Totais	Conciliações: 24	11.732.355,09

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	55.326,85	
Saldo Extrato Bancário		55.326,85
Totais	55.326,85	55.326,85

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.502.496,53	
26/06/2020 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (SALDOS DE MESES ANTERIORE:	0,00	406.306,85
Saldo Extrato Bancário		3.096.189,68
Totais Conciliações: 1	3.502.496,53	3.502.496,53

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.043.047,65	
09/10/2019 PAGTO. A MAIOR AO CDC DA CAIXA	0,00	10,00
28/05/2020 SALDO NAO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO (ACUMULADO DOS MESES)	0,00	2.615.930,51
Saldo Extrato Bancário		2.427.107,14
Totais	5.043.047,65	5.043.047,65

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	305.338,61	
28/05/2020 SALDO NAO CONTABILIZADO PELO BANCO (ACUMULADO DOS MESES)	0,00	83.005,15
Saldo Extrato Bancário		222.333,46
Totais	305.338,61	305.338,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	56.467,55	
Saldo Extrato Bancário		56.467,55
Totais	56.467,55	56.467,55

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	41.927.883,00	
Saldo Extrato Bancário		41.927.883,00
Totais	41.927.883,00	41.927.883,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	273,33	
Saldo Extrato Bancário		273,33
Totais	273,33	273,33

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	1.230.674,95	
Saldo Extrato Bancário		1.230.674,95
Totais	1.230.674,95	1.230.674,95

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	715.527,54	
Saldo Extrato Bancário		715.527,54
Totais	715.527,54	715.527,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	832.388,61	
Saldo Extrato Bancário		832.388,61
Totais	832.388,61	832.388,61

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.480,59	
Saldo Extrato Bancário		5.480,59
Totais	5.480,59	5.480,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.466,28	
Saldo Extrato Bancário		6.466,28
Totais	6.466,28	6.466,28

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.422,11	
Saldo Extrato Bancário		7.422,11
Totais	7.422,11	7.422,11

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	555.723,43	
20/04/2023 PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE VANUZA DE MORAIS MEDEIROS.	0,00	0,29
07/07/2023 DIFERENÇA a a menor no banco DE ARRENDODAMENTO DE CALCULOS NA NOTA FIS	0,01	0,00
Saldo Extrato Bancário		555.723,15
Totais Conciliações: 2	555.723,44	555.723,44

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.062-6 - CT. VINC EDU CONTRATO 015 2022 SOLARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	101.116,79	
Saldo Extrato Bancário		101.116,79
Totais	101.116,79	101.116,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	310.958,40	
Saldo Extrato Bancário		310.958,40
Totais	310.958,40	310.958,40

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	483.710,97	
24/10/2022 PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO/INDEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA CONST. SO	0,00	16.923,01
Saldo Extrato Bancário		466.787,96
Totais Conciliações: 1	483.710,97	483.710,97

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	50.377,00	
30/11/2023 BLOQUEIO JUD. PROCESSO 1403322016521 Q VAI FOI POSTERIORMENTE DESBLOC	0,00	39,81
Saldo Extrato Bancário		50.337,19
Totais Conciliações: 1	50.377,00	50.377,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.067-7 - PMP - CONV. 911180/2021 - MINST. ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.016,82	
31/03/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	6,08	0,00
28/04/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	1,27	0,00
03/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	3,30	0,00
03/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	15,10	0,00
31/05/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	0,07	0,00
03/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	7,38	0,00
03/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	15,21	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	3,52	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	7,84	0,00
30/06/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	0,06	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	0,00	0,00
31/07/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	0,00	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	22,19	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	0,07	0,00
31/08/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	7,53	0,00
30/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	5,56	0,00
30/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	15,52	0,00
30/09/2023 RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO (AGUARDANDO ABERTURA DE CREDITO) PQ N	0,06	0,00
03/10/2023 REND. NAO CONTAB. (AGUARD. ABERT. DE CRED.) PQ NAO FOI PREVISTO NO ORÇ	3,46	0,00
03/10/2023 REND. NAO CONTAB. (AGUARD. ABERT. DE CRED.) PQ NAO FOI PREVISTO NO ORÇ	15,62	0,00
31/10/2023 REND. NAO CONTAB. (AGUARD. ABERT. DE CRED.) PQ NAO FOI PREVISTO NO ORÇ	0,06	0,00
03/11/2023 REND. NAO CONTAB. (AGUARD. ABERT. DE CRED.) PQ NAO FOI PREVISTO NO ORÇ	3,32	0,00
03/11/2023 REND. NAO CONTAB. (AGUARD. ABERT. DE CRED.) PQ NAO FOI PREVISTO NO ORÇ	15,71	0,00
30/11/2023 REND. NAO CONTAB. (AGUARD. ABERT. DE CRED.) PQ NAO FOI PREVISTO NO ORÇ	0,05	0,00
Saldo Extrato Bancário		3.165,80
Totais	Conciliações: 24	3.165,80

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **71.069-3 - CT. VINC. SOLARES SAUDE - CONTR. 022-2023**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	176.238,59	
Saldo Extrato Bancário		176.238,59
Totais	176.238,59	176.238,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **100.454-0 - PMP- CT. POUPANÇA DA C/C 454-3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.464.208,56	
Saldo Extrato Bancário		9.464.208,56
Totais	9.464.208,56	9.464.208,56

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	15.620,99	
Saldo Extrato Bancário		15.620,99
Totais	15.620,99	15.620,99

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	72,17	
Saldo Extrato Bancário		72,17
Totais	72,17	72,17

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	189,90	
19/03/2015 BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NO PERIODO POREM NAO REPASSADO PARA ANOS	0,00	50,00
23/04/2015 PENDENCIA LANÇADAE 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	189,90	189,90

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.914,35	
Saldo Extrato Bancário		3.914,35
Totais	3.914,35	3.914,35

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	114.576,22	
19/10/2017 PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	113.920,70
Saldo Extrato Bancário		655,52
Totais	114.576,22	114.576,22

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 Extrato Bancário		0,01
Totais Conciliações: 2	41.960,52	41.960,52

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	774,78	
Saldo Extrato Bancário		774,78
Totais	774,78	774,78

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.417.153,07	
21/02/2022 PAGTO A MAIOR REF. AO ISS-DEZ/21	0,00	27,00
03/05/2023 REPASSE FEITO A MAIOR P/PAGTO DE FOLHA - AGUARD. DEVOLUÇÃO DA CONTA 4	0,00	352.748,17
20/06/2023 TRANSFERENCIA REALIZADA P;/ CT 484 P/ INSS SO QUE VAI SER DEVOLVIDO PRA	0,00	852.284,64
Saldo Extrato Bancário		5.212.093,26
Totais	6.417.153,07	6.417.153,07

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.072.724,62	
24/06/2022 CRÉDITO N CONTABIL. PELO ÓRGAO - AGUARD. ABERT. DE CREDITO- POR SESAD	650.904,00	0,00
13/07/2023 CREDITO NAO CONTAB. EMEWNTA DE GENERAL GIRA O P COMPRA DE CARRO P ZI	158.991,00	0,00
24/07/2023 CREDITO NAO CONTAB. EMEWNTA DE GENERAL GIRA O PARA COMPRA DE MAT. PE	153.135,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		3.035.754,62
Totais	3.035.754,62	3.035.754,62

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **624.107-5 - PMP FMS PISO DA EMFERMAGEM RN 240325**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.467.842,16	
Saldo Extrato Bancário		2.467.842,16
Totais	2.467.842,16	2.467.842,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	230.631,15	
Saldo Extrato Bancário		230.631,15
Totais	230.631,15	230.631,15

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	150.431,79	
Saldo Extrato Bancário		150.431,79
Totais	150.431,79	150.431,79

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 Conciliações: 1	684.664,82	684.664,82

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	299.421,63	
12/09/2023 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - ATRAVES DE GRU - SEM SALDO ORÇAM. AGUAR	0,00	4.782,91
13/09/2023 DEVOLUÇÃO DE RECURSO - ATRAVES DE GRU - SEM SALDO ORÇAM. AGUARDAN	0,00	294.638,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	299.421,63	299.421,63

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	138.338,88	
Saldo Extrato Bancário		138.338,88
Totais	138.338,88	138.338,88

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.196.458,73	
09/11/2023 VALOR REPASSADO INDEVIDAMENTE A EMP. I M ENGENHARIA LTDA - NAO RETEVE	0,00	1.069,14
Saldo Extrato Bancário		9.195.389,59
Totais Conciliações: 1	9.196.458,73	9.196.458,73

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.727.485,16	
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (P PGAR P.A 3501/2023) - Q FOI PAGO EM	0,00	13.595,47
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (PGAR P.A 27.451/2023) - Q FOI PAGO EM	0,00	79.235,92
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (PGAR P.A 3501/2023) - Q FOI PAGO EM 29	0,00	96.141,38
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (PGAR P.A 3501/2023) - Q FOI PAGO EM 24	0,00	113.715,57
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (PGAR P.A 3501/2023) - Q FOI PAGO EM 29	0,00	119.577,32
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (P.A 3501/2023) - Q FOI PAGO EM 27.03.23	0,00	142.215,30
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (P.A 3501/2023) - Q FOI PAGO EM 24.03.23	0,00	221.747,30
31/10/2023 VALOR TRANSF. REFERENTE AO PGTO DE (P.A 27.400/2023) - Q FOI PAGO EM 16.08.2	0,00	270.346,93
Saldo Extrato Bancário		6.670.909,97
Totais	7.727.485,16	7.727.485,16

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	542.349,26	
Saldo Extrato Bancário		542.349,26
Totais	542.349,26	542.349,26

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	167.220,49	
Saldo Extrato Bancário		167.220,49
Totais	167.220,49	167.220,49

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	463.151,10	
Saldo Extrato Bancário		463.151,10
Totais	463.151,10	463.151,10

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.098.105,30	
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 Extrato Bancário		1.095.948,81
Totais	1.098.105,30	1.098.105,30

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	334.023,21	
Saldo Extrato Bancário		334.023,21
Totais	334.023,21	334.023,21

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.685,87	
05/10/2023 PAGTO. CONSIG. CAPEMISA NAO CONTABILIZADO FALTA SALDO ORÇAMENTARIO-§	0,00	473,42
07/11/2023 PAGTO. CONSIG. CAPEMISA NAO CONTABILIZADO FALTA SALDO ORÇAMENTARIO-§	0,00	473,42
Saldo Extrato Bancário		2.739,03
Totais Conciliações: 2	3.685,87	3.685,87

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.017-8 - PMP EMENDA PARLAMENTAR - COBERT. CCTV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	456.215,54	
Saldo Extrato Bancário		456.215,54
Totais	456.215,54	456.215,54

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 - 7**
Conta Bancária: **672.018-6 - PMP - EMENDA PARLAMENTAR - DIVERSOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.043.549,59	
Saldo Extrato Bancário		1.043.549,59
Totais	1.043.549,59	1.043.549,59

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **60.000.026-6 - PMP -PARNAMIRIM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

PARNAMIRIM/RN, em 31 de dezembro de 2023.