



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

| Discriminação                                    | Débito            | Crédito           |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2018                        | 447.918,32        |                   |
| 10/05/2018 Valor pago a maior- Sindas Doc:186343 | 0,00              | 0,20              |
| Saldo Aplicação Financeira                       |                   | 447.918,12        |
| Saldo Extrato Bancário                           |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>                                    | <b>447.918,32</b> | <b>447.918,32</b> |

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETÁRIO

**WAGNER GODZICKI**

045.815.649-30

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS