



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

| Discriminação                                    | Débito            | Crédito           |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2019                        | 294.621,03        |                   |
| 10/05/2018 Valor pago a maior- Sindas Doc:186343 | 0,00              | 0,20              |
| Saldo Aplicação Financeira                       |                   | 294.620,83        |
| Saldo Extrato Bancário                           |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>                                    | <b>294.621,03</b> | <b>294.621,03</b> |

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETÁRIO

**WAGNER GODZICKI**

045.815.649-30

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

| Discriminação              | Débito            | Crédito           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2019  | 758.764,83        |                   |
| 07/03/2019 AD              | 0,00              | 0,14              |
| Saldo Aplicação Financeira |                   | 758.764,69        |
| Saldo Extrato Bancário     |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>              | <b>758.764,83</b> | <b>758.764,83</b> |

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETÁRIO

**WAGNER GODZICKI**

045.815.649-30

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

| Discriminação  | Débito          | Crédito         |
|--|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2019  | 3.322,67        |                 |
| 11/09/2019 Pagamento efetuado ao credor Juliano Borges, 0,36 pago a maior. | 0,00            | 0,36            |
| 02/12/2019 Embarque já - valor pago a maior                                | 3,00            | 0,00            |
| Saldo Aplicação Financeira   |                 | 3.325,31        |
| Saldo Extrato Bancário   |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>  | <b>3.325,67</b> | <b>3.325,67</b> |

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2019.

SECRETÁRIO

**WAGNER GODZICKI**

045.815.649-30

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS