



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **SALDO DE CAIXA**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **882-0 - CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	402,44	
01/12/2016 VR PAGO A MAIOR	0,00	0,20
30/12/2016 CENTER ATACADO LTDA EPP	79,58	0,00
Saldo Aplicação Financeira		481,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	482,02	482,02

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **5.410-0 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,04	
Saldo Extrato Bancário		0,04
Totais	0,04	0,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	361.173,91	
04/01/2016 DESPESAS NÃO CONTABILIZADA EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO RESISTÊNCIA REF.31	0,00	97.029,64
04/01/2016 DESPESAS NÃO CONTABILIZADA EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO RESISTÊNCIA REF.30	0,00	122.301,30
04/01/2016 DESPESAS NÃO CONTABILIZADA- DETRAN REF.26/11/2015	0,00	1.840,91
04/01/2016 CHEQUE ENS REF.04/05/2015	67,68	0,00
04/01/2016 DEPESAS NÃO CONTABILIZADA (16/12/2015)	0,00	1.348,40
26/02/2016 DÉBITO DA EMPRESA J.G DOS SANTOS NÃO CONTABILIZADO REFERENTE AO MES	0,00	18.400,00
06/04/2016 VALOR PAGO A MAIOR	0,00	5.662,37
13/05/2016 DIFERENÇA DE VALOR INDEVIDA PARA JOSE EMILIANO 26/02/2016	0,00	2.235,97
15/08/2016 DESPESAS NAO IDENTIFICADAS REFERENTE AO DOC-81.508	0,00	227,50
22/09/2016 COSERN	0,00	47,72
Saldo Aplicação Financeira		112.147,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	361.241,59	361.241,59

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	87,78	
Saldo Aplicação Financeira		87,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	87,78	87,78

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	6.946,97	
01/07/2016 ERICK	0,00	5.100,00
Saldo Aplicação Financeira		1.846,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.946,97	6.946,97

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.853,83	
Saldo Aplicação Financeira		4.853,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.853,83	4.853,83

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.878,76	
Saldo Aplicação Financeira		1.878,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.878,76	1.878,76

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	97.220,63	
Saldo Aplicação Financeira		97.220,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97.220,63	97.220,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	14.994,43	
04/01/2016 DEB. NÃO CONTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA REF.31/08/2015	0,00	7.944,70
Saldo Aplicação Financeira		7.049,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.994,43	14.994,43

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	45.426,07	
30/09/2015 DEB N/CONTABILIZADO EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO RESISTENCIA	0,00	26.326,07
28/07/2016 JOACILDO AUGUS	0,00	6.800,00
28/07/2016 JOSE ERICK DO NASCIMENTO	0,00	7.500,00
28/07/2016 ELIEZIO DE SOUZA	0,00	4.800,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	45.426,07	45.426,07

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.127,36	
Saldo Aplicação Financeira		5.127,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.127,36	5.127,36

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	170,28	
06/05/2015 INSS INDEVIDO	0,00	133,43
Saldo Aplicação Financeira		36,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	170,28	170,28

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.690,54	
Saldo Aplicação Financeira		2.690,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.690,54	2.690,54

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	281,57	
Saldo Aplicação Financeira		281,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	281,57	281,57

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	175.749,17	
04/01/2016 VALOR PAGO A MAIOR REF. .09/07/2015	0,00	362,04
04/01/2016 DEB. NÃO CONTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA REF.30/09/2015	0,00	60.619,78
04/01/2016 FOLHA - 15011 VALOR PAGO A MAIOR REF.2015	0,00	4.185,56
Saldo Aplicação Financeira		110.581,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	175.749,17	175.749,17

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.385,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.385,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.385,45	1.385,45

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	7.119,22	
Saldo Aplicação Financeira		7.119,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.119,22	7.119,22

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.545,63	
Saldo Aplicação Financeira		1.545,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.545,63	1.545,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **22.785-4 - PVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.191,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.191,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.191,80	1.191,80

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.698,54	
24/10/2016 JOSE WILSON	0,00	9.896,75
18/11/2016 PG EM DUPLICIDADE - MARIA SA LUZ SOUZA	0,00	651,00
21/11/2016 ESTORNO INDEVIDO DE SANDRA AZEVEDO	9.416,83	0,00
Saldo Aplicação Financeira		567,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.115,37	11.115,37

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.679,65	
Saldo Aplicação Financeira		1.679,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.679,65	1.679,65

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.262,01	
Saldo Aplicação Financeira		3.262,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.262,01	3.262,01

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.567,47	
Saldo Aplicação Financeira		3.567,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.567,47	3.567,47

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	673,05	
Saldo Aplicação Financeira		604,29
Saldo Extrato Bancário		68,76
Totais	673,05	673,05

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	182,47	
Saldo Aplicação Financeira		150,47
Saldo Extrato Bancário		32,00
Totais	182,47	182,47

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.843,97	
Saldo Aplicação Financeira		3.843,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.843,97	3.843,97

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.553,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.553,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.553,80	1.553,80

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.576-9 - FNS ACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.204,56	
Saldo Aplicação Financeira		2.204,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.204,56	2.204,56

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	456,86	
Saldo Aplicação Financeira		456,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	456,86	456,86

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.346,09	
Saldo Aplicação Financeira		5.346,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.346,09	5.346,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	12.340,43	
09/04/2015 VR PAGO IRRF DE SEVERINO	0,00	20,00
31/05/2015 VR PAGO A MAIOR	0,00	131,60
02/09/2016 VALOR PAGO INDEVIDO - CENTER OIL	0,20	0,00
Saldo Aplicação Financeira		12.189,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.340,63	12.340,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.712,09	
Saldo Aplicação Financeira		5.712,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.712,09	5.712,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	64.679,07	
04/01/2016 VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.358,84
12/01/2016 CAERN VALOR INDEVIDO	0,00	133,78
12/01/2016 COSERN VALOR INDEVIDO	0,00	3.331,86
02/05/2016 DESCONTO A MAIOR	0,00	50,00
01/11/2016 doc devolvido	1.773,28	0,00
03/11/2016 TELEMAR PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	198,21
03/11/2016 TELEMAR PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	195,02
27/12/2016 C A DA SILVA PAGO EM DUPLICIDADE NA CONTA 11.135-X	0,00	2.421,00
Saldo Aplicação Financeira		2.763,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66.452,35	66.452,35

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.734-2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.486,62	
04/01/2016 TELEMAR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	289,67
04/01/2016 TELEMAR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	424,29
Saldo Aplicação Financeira		772,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.486,62	1.486,62

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.592-2 - IGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.593-0 - IGDSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.594-9 - IGDPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.595-7 - PBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.596-5 - PJOV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.597-3 - PVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **30.326-7 - BPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.104-4 - SCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	73,72	
Saldo Aplicação Financeira		73,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	73,72	73,72

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.978-9 - PAR - MOBILIÁRIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,47	
Saldo Aplicação Financeira		0,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,47	0,47

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	34.934,95	
03/08/2015 DEB NAO CONTABILIZADO EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO RESISTENCIA	0,00	1.729,68
Saldo Aplicação Financeira		33.205,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.934,95	34.934,95

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA DE OBRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,89	
Saldo Extrato Bancário		2,89
Totais	2,89	2,89

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.860-5 - SEMEC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	79.614,87	
28/08/2015 DEB NAO CONTABILIZADO EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO RESISTENCIA	0,00	3.500,00
30/09/2015 DEB NAO CONTABILIZADO EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO RESISTENCIA	0,00	1.393,37
30/12/2015 VR PAGO INDEVIDO NF	0,00	700,00
12/08/2016 JOSE ERICK	0,00	6.300,00
17/08/2016 JOSE ERICK	0,00	1.000,00
02/09/2016 MARIA CONCEIÇÃO	0,00	6.750,00
05/09/2016 J G ALVES ANDRADE	0,00	3.542,40
05/09/2016 ELIEZIO	0,00	6.800,00
10/11/2016 PG EFETUADO EM DUPLICIDADE A CENTER OIL	0,00	5.077,42
Saldo Aplicação Financeira		44.551,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	79.614,87	79.614,87

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	178.317,17	
Saldo Aplicação Financeira		178.317,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	178.317,17	178.317,17

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.665,59	
Saldo Aplicação Financeira		156,35
Saldo Extrato Bancário		4.509,24
Totais	4.665,59	4.665,59

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.707,47	
Saldo Aplicação Financeira		1.707,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.707,47	1.707,47

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	108.093,59	
Saldo Aplicação Financeira		108.093,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108.093,59	108.093,59

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	37.205,73	
Saldo Aplicação Financeira		37.205,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.205,73	37.205,73

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	57.346,34	
Saldo Aplicação Financeira		57.346,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.346,34	57.346,34

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	876.477,49	
04/01/2016 DÉB. NÃO CONTABILIZADO (OPERAÇÃO RESISTÊNCIA - 31/08/2015)	0,00	17.753,41
04/01/2016 DÉB. NÃO CONTABILIZADO (OPERAÇÃO RESISTÊNCIA - 30/09/2015)	0,00	26.713,83
04/01/2016 ALDINEIDE FERREIRA (10/11/2015)	0,00	281,93
02/02/2016 DESPESA NÃO CONTABILIZADA EMANUEL CAETADIO	0,00	2.131,44
04/02/2016 DESPESA NÃO CONTABILIZADA FRANCISCO CANINDE	0,00	899,56
01/03/2016 FRANCISCA HOZANA VALOR INDEVIDO	0,00	2.338,13
22/06/2016 Pagamento de folha feito em duplicidade	0,00	3.412,00
11/08/2016 PESÃO VALOR INDEVIDO DA ANA PAULA PINHEIRO DE FARIAS TRIBUTAÇÃO	0,00	78,08
Saldo Aplicação Financeira		822.869,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	876.477,49	876.477,49

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	102.213,31	
02/08/2016 TRF CEF	0,00	65.000,00
11/08/2016 TRF CEF	0,00	12.489,20
Saldo Aplicação Financeira		24.724,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.213,31	102.213,31

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.663,07	
Saldo Aplicação Financeira		2.663,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.663,07	2.663,07

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.580,71	
Saldo Aplicação Financeira		2.580,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.580,71	2.580,71

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	222,00	
Saldo Aplicação Financeira		222,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	222,00	222,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	558,08	
Saldo Extrato Bancário		558,08
Totais	558,08	558,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **5.001-4 - TRIBUTOS CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.991,27	
Saldo Aplicação Financeira		3.941,27
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	3.991,27	3.991,27

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **5.002-2 - PM-ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
29/12/2016 DEB AUTORIZADO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.441,76	0,00
Saldo Extrato Bancário		12.441,76
Totais	12.441,76	12.441,76

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **000 - 1**
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	16.231,07	
30/09/2015 DEB N/ CONTABILIZADO EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO RESISTENCIA	0,00	4.919,45
Saldo Aplicação Financeira		11.261,62
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	16.231,07	16.231,07

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	709.876,55	
04/01/2016 A. A. DE S. WANDERLEY	0,00	8.204,90
Saldo Aplicação Financeira		701.621,65
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	709.876,55	709.876,55

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	160.633,46	
Saldo Aplicação Financeira		160.591,31
Saldo Extrato Bancário		42,15
Totais	160.633,46	160.633,46

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	45.919,61	
01/11/2016 BRADESCO	260,18	0,00
01/11/2016 BRADESCO	260,18	0,00
Saldo Aplicação Financeira		46.389,97
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	46.439,97	46.439,97

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	13.924,57	
Saldo Aplicação Financeira		13.874,57
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	13.924,57	13.924,57

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	18.057,84	
Saldo Aplicação Financeira		18.057,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.057,84	18.057,84

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 06**
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	284.073,47	
Saldo Aplicação Financeira		284.023,47
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	284.073,47	284.073,47

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
Totais	0,08	0,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.103-8 - CONVÊNIO - CONST. DE QUADRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	56.430,56	
06/06/2016 VR REF PGTO E NAO CONTABILIZADO	0,00	33.178,76
08/09/2016 VR REF PGTO E NAO CONTABILIZADO	0,00	23.251,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.430,56	56.430,56

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.125-9 - CONVÊNIO - URBANIZAÇÃO PRAÇA UMARI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,22	
Saldo Aplicação Financeira		0,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,22	0,22

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.129-9 - MINISTERIO DO TURISMO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	32.004,63	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Aplicação Financeira		28.467,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.004,63	32.004,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 9**
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	56.521,18	
Saldo Aplicação Financeira		56.521,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.521,18	56.521,18

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	192.060,21	
Saldo Aplicação Financeira		192.060,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	192.060,21	192.060,21

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	236.300,41	
Saldo Aplicação Financeira		236.300,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	236.300,41	236.300,41

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	89.959,36	
Saldo Aplicação Financeira		89.959,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	89.959,36	89.959,36

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	43,31	
Saldo Extrato Bancário		43,31
Totais	43,31	43,31

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	161,92	
Saldo Extrato Bancário		161,92
Totais	161,92	161,92

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2016.