



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 1/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,04	0,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 2/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	334.821,23	
07/03/2019 AD	0,00	0,14
27/01/2020 Valor pago a maior ao Credor Juliano Borges, 0,01.	0,00	0,01
24/03/2020 Valor pago a maior ao Credor L R Freire Costa-ME, 0,60	0,00	0,60
12/01/2021 Transf de Bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	10.022,02
12/05/2021 valor pago a maior (M Lopes)	0,00	0,02
30/07/2021 Transf de Bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	9.413,49
04/08/2021 bloqueio judicial-Bacen Jud	0,00	1.845,85
Saldo Aplicação Financeira		313.539,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 7	334.821,23	334.821,23

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 3/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.061,12	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	438,74
12/11/2021 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	3,21
Saldo Aplicação Financeira		5.619,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	6.061,12	6.061,12

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 4/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.589,33	
12/01/2021 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	1.371,21
11/02/2021 Despesa a regularizar (Município de)	0,00	746,17
Saldo Aplicação Financeira		4.471,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	6.589,33	6.589,33

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 5/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.461,65	
12/01/2021 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	832,42
13/04/2021 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	701,71
Saldo Aplicação Financeira		2.927,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	4.461,65	4.461,65

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 6/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.497,28	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	663,16
12/11/2021 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	93,04
Saldo Aplicação Financeira		1.741,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	2.497,28	2.497,28

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 7/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	35.753,16	
23/06/2020 INSS PAGO A MAIOR	0,00	0,01
10/08/2020 INSS PAGO A MAIOR	0,00	0,01
21/10/2020 INSS PAGO A MAIOR	0,00	0,01
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	806,45
26/01/2021 Pagamento a Linet D C	0,00	2.500,00
26/01/2021 Pagamento a Laizlene Maia	0,00	2.500,00
02/02/2021 REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGA A MAIOR	0,00	17.546,20
10/05/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,50
10/06/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,50
09/07/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,50
10/08/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,50
11/08/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	9.331,78
10/09/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,50
08/10/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,50
12/11/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	437,54
Saldo Aplicação Financeira		6,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 15	35.753,16	35.753,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 8/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	11.653,87	
25/04/2019 Valor pago a maior - GILMAR ARAUJO	0,00	0,01
12/01/2021 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	3.851,51
11/08/2021 Bloqueio judicial a ser regularizado	0,00	446,66
31/12/2021 Valor referente a diferença de retenção de ISS	0,81	0,00
Saldo Aplicação Financeira		7.356,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	11.654,68	11.654,68

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 9/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.419,84	
Saldo Aplicação Financeira		2.419,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.419,84	2.419,84

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS
049.878.064-36
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 10/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃOIMRNSELETIVO2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	726.612,73	
Saldo Aplicação Financeira		726.612,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	726.612,73	726.612,73

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 12/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	158.324,98	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		158.267,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	158.324,98	158.324,98

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 13/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	39,68	39,68

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 14/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	149.555,16	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
Saldo Aplicação Financeira		143.008,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	149.555,16	149.555,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14.062,76	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		14.063,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	14.063,23	14.063,23

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 16/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	319,95	
Saldo Aplicação Financeira		319,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	319,95	319,95

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 17/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 18/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	42,08	
Saldo Aplicação Financeira		42,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42,08	42,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 19/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15.204,90	
31/08/2021 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,07
22/09/2021 bloq judicial-bacen jud	0,00	646,89
25/10/2021 bloq judicial-bacen jud	0,00	1.316,49
25/11/2021 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,09
Saldo Aplicação Financeira		13.228,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	15.204,90	15.204,90

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 20/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2,79	
Saldo Aplicação Financeira		2,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,79	2,79

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 21/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.756,24	
Saldo Aplicação Financeira		1.756,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.756,24	1.756,24

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 22/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.354,19	
Saldo Aplicação Financeira		1.354,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.354,19	1.354,19

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 23/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	22.638,16	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
Saldo Aplicação Financeira		20.163,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	22.638,16	22.638,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 24/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.908,52	
Saldo Aplicação Financeira		1.908,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.908,52	1.908,52

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 25/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.707,82	
Saldo Aplicação Financeira		3.707,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.707,82	3.707,82

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 26/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 27/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.053,58	
Saldo Aplicação Financeira		4.053,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.053,58	4.053,58

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 28/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	686,63	
Saldo Aplicação Financeira		686,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	686,63	686,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 29/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	170,97	
Saldo Aplicação Financeira		170,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	170,97	170,97

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 30/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.368,03	
Saldo Aplicação Financeira		4.368,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.368,03	4.368,03

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 31/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.765,63	
Saldo Aplicação Financeira		1.765,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.765,63	1.765,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 32/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.504,96	
Saldo Aplicação Financeira		2.504,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.504,96	2.504,96

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 33/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	519,12	
Saldo Aplicação Financeira		519,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	519,12	519,12

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 34/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.074,56	
Saldo Aplicação Financeira		6.074,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.074,56	6.074,56

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 35/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	107.157,04	
Saldo Aplicação Financeira		107.157,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	107.157,04	107.157,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 36/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.490,44	
Saldo Aplicação Financeira		6.490,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.490,44	6.490,44

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 37/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.140,22	
Saldo Aplicação Financeira		3.140,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.140,22	3.140,22

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 38/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	16.298,67	
08/04/2020 VALOR PAGO A MAIOR JULIANO BORGE	0,00	0,01
11/02/2021 VALOR PENDENTE FOLHA COMP. FEV	0,00	1.685,09
11/02/2021 VALOR PENDENTE FOLHA COMP. FEV	0,00	4.605,25
Saldo Aplicação Financeira		10.008,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	16.298,67	16.298,67

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 39/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	83,77	
Saldo Aplicação Financeira		83,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	83,77	83,77

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 40/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 41/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - 0**
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 42/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.736,99	
Saldo Aplicação Financeira		2.736,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.736,99	2.736,99

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 44/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3,86	
Saldo Aplicação Financeira		3,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,86	3,86

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 45/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.955,29	
Saldo Aplicação Financeira		4.955,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.955,29	4.955,29

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 46/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.940,13	
Saldo Aplicação Financeira		1.940,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.940,13	1.940,13

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS
049.878.064-36
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 47/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	57.602,18	
Saldo Aplicação Financeira		57.602,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.602,18	57.602,18

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS
049.878.064-36
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 48/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.556,84	
Saldo Aplicação Financeira		5.556,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.556,84	5.556,84

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS
049.878.064-36
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 49/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9.199,51	
Saldo Aplicação Financeira		9.199,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.199,51	9.199,51

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS
049.878.064-36
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 50/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	53.926,21	
Saldo Aplicação Financeira		53.926,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	53.926,21	53.926,21

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS
049.878.064-36
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 51/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 52/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.974.756,84	
03/09/2020 VALOR PAGO A MAIOR CONSIGNADO CEF	0,00	300,00
26/03/2021 VALOR PAGO A MAIOR EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4,00
20/04/2021 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR(GPS COMPETÊNCIA 03).	0,00	12.956,65
05/05/2021 valor pago em duplicidade (CAIXA ECONOMICA)	0,00	4.193,08
19/08/2021 pagamento em duplicidade (consignado Bradesco)	0,00	23.008,07
31/12/2021 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	3.878,77
Saldo Aplicação Financeira		1.930.416,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 6	1.974.756,84	1.974.756,84

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 53/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2258 - X**
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.951,26	
Saldo Aplicação Financeira		4.951,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.951,26	4.951,26

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 54/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 55/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	19.732,79	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Aplicação Financeira		18.216,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	19.732,79	19.732,79

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 56/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	247.569,88	
Saldo Aplicação Financeira		247.569,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	247.569,88	247.569,88

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 57/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	204.285,01	
Saldo Aplicação Financeira		204.285,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	204.285,01	204.285,01

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 58/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 59/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **99999 - 9**
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 60/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	280.198,72	
11/09/2019 Pagamento efetuado ao credor Juliano Borges, 0,36 pago a maior.	0,00	0,36
08/05/2020 Valor pago a maior ao credor Juliano Borges 0,2, dois centavos	0,00	0,02
05/02/2021 Diferença de folha sec de obras	0,00	1.872,19
28/02/2021 Divergencia de folha	8.439,77	0,00
08/03/2021 valor pendente a regularizar (folha de pagamento)	0,00	5.755,20
19/03/2021 valor de gps comp.fev pendente	0,00	1.894,20
05/04/2021 despesa pendente folha	0,00	1.017,50
29/04/2021 valor pendente a regularizar (folha obras contratado)	0,00	1.799,59
03/05/2021 Diferença de consignado (caixa economica 12/2020)	0,00	1.075,47
10/06/2021 Despesa pendente a regularizar	0,00	1.000,00
29/06/2021 valor pago a menor (folha de pagamento)	0,50	0,00
02/07/2021 Despesa pendente a regularizar (bloqueio judicial)	0,00	5.368,79
13/07/2021 Despesa pendente a regularizar (bloqueio judicial)	0,00	2.497,90
14/09/2021 Valor referente a TED de consignações a serem regularizadas	0,00	28.000,00
27/12/2021 Valor pago ao credor errado, Revendedora de Combustivel, o credor correto é LP Comércio	0,00	1.900,00
Saldo Aplicação Financeira		236.457,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 15	288.638,99	288.638,99

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 61/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	83.158,87	
10/03/2021 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	27.397,43
25/03/2021 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	4.264,77
30/03/2021 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	2.964,90
19/05/2021 despesa pendente bloqueio judicial-Bacen Jud	0,00	6.466,94
19/05/2021 despesa pendente bloqueio judicial-Bacen Jud	0,00	24.090,40
11/08/2021 bloqueio judicial-Bacen Jud	0,00	6.521,56
Saldo Aplicação Financeira		11.452,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 6	83.158,87	83.158,87

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 62/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 63/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	31.220,20	
Saldo Aplicação Financeira		31.220,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.220,20	31.220,20

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 64/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.496,22	
Saldo Aplicação Financeira		5.496,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.496,22	5.496,22

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 66/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 67/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	300,00	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	300,00	300,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 68/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **262-1 - FUS -FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.078,77	
Saldo Aplicação Financeira		2.078,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.078,77	2.078,77

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 69/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.362,18	
Saldo Aplicação Financeira		2.362,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.362,18	2.362,18

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 70/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **364-4 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.130,31	
Saldo Aplicação Financeira		1.130,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.130,31	1.130,31

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 71/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	463,87	
Saldo Aplicação Financeira		463,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	463,87	463,87

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 72/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	82.674,00	
Saldo Aplicação Financeira		59.620,10
Saldo Extrato Bancário		23.053,90
Totais	82.674,00	82.674,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 73/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	590,63	
Saldo Aplicação Financeira		590,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	590,63	590,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 74/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 76/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
Totais	5.219,91	5.219,91

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 77/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
Totais	29,63	29,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.122,06	
Saldo Aplicação Financeira		3.122,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.122,06	3.122,06

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 79/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1069 - 0**

Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	262,32	
Saldo Aplicação Financeira		262,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	262,32	262,32

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 80/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	927,17	
Saldo Aplicação Financeira		927,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	927,17	927,17

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 81/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 82/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1069 - 0**

Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.226,54	
Saldo Aplicação Financeira		5.226,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.226,54	5.226,54

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15.277,22	
Saldo Aplicação Financeira		15.277,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.277,22	15.277,22

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 85/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.007-9 - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	19.812,37	
Saldo Aplicação Financeira		19.812,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.812,37	19.812,37

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 87/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	55,46	
Saldo Aplicação Financeira		55,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	55,46	55,46

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 88/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 89/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 90/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 93/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 94/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	207.932,44	
10/05/2018 Valor pago a maior- Sindas Doc:186343	0,00	0,20
10/01/2020 valor pago a menor consignado caixa	163,22	0,00
14/04/2020 Valor pago a maior a cirurgica bezerra	0,00	59,88
30/06/2020 Valor paga a maior a Empresa Cirurgica Bezerra, 3,00	0,00	3,00
23/07/2020 Valor pago a maior a empresa complexo medico	0,00	1,00
07/08/2020 Valor pago em duplicidade - Cirurgica Bezerra	0,00	16.643,00
08/10/2020 Valor pago a menor a empresa Meta Engenharia e soluções	227,79	0,00
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		168.858,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 14	208.323,45	208.323,45

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 95/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	205.686,20	
Saldo Aplicação Financeira		205.686,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	205.686,20	205.686,20

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 96/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,08	0,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 98/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	35.060,03	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Extrato Bancário		31.523,12
Totais Conciliações: 1	35.060,03	35.060,03

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 99/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 100/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 101/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 102/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

01

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 103/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 104/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
703.755.344-15
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 01/05/2022 19:13:26 Pág.: 105/105

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.233,51	
01/03/2021 VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE ENDEMIAS/EF COMP. FEV	0,03	0,00
21/06/2021 valor pago a menor (GPS FUS EFETIVO)	40,00	0,00
21/06/2021 valor pago a maior (M LOPES)	0,00	0,02
26/08/2021 valor pago a maior (folha Fus efetivo)	0,00	0,90
Saldo Aplicação Financeira		6.272,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	6.273,54	6.273,54

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
033.644.254-85
SEC. MUN. DE SAUDE