



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 18:05:17 Pág.: 1/116

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	253.785,05	
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		232.502,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 7</b> <b>253.785,05</b>	<b>253.785,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	6.106,43	
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		5.664,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.106,43</b>	<b>6.106,43</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	13.024,91	
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		10.907,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.024,91</b>	<b>13.024,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	4.748,85	
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		3.214,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.748,85</b>	<b>4.748,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.750,29	
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		1.994,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.750,29</b>	<b>2.750,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	35.753,94	
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		6,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>35.753,94</b>
		<b>35.753,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	56.408,48	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
Saldo Aplicação Financeira		52.037,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>56.409,29</b>	<b>56.409,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.433,48	
Saldo Aplicação Financeira		2.433,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.433,48</b>	<b>2.433,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	716.088,00	
Saldo Aplicação Financeira		716.088,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>716.088,00</b>	<b>716.088,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	157.811,70	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		157.753,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>157.811,70</b>	<b>157.811,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	90.585,48	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
Saldo Aplicação Financeira		83.446,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>90.585,48</b>	<b>90.585,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	18.803,28	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		18.803,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.803,75</b>	<b>18.803,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	321,81	
Saldo Aplicação Financeira		321,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>321,81</b>	<b>321,81</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	42,32	
Saldo Aplicação Financeira		42,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42,32</b>	<b>42,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	16.628,73	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
Saldo Aplicação Financeira		14.465,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.628,73</b>	<b>16.628,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	2,80	
Saldo Aplicação Financeira		2,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.766,14	
Saldo Aplicação Financeira		1.766,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.766,14</b>	<b>1.766,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	1.361,83	
Saldo Aplicação Financeira		1.361,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.361,83</b>	<b>1.361,83</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	22.751,85	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
Saldo Aplicação Financeira		20.276,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>22.751,85</b>	<b>22.751,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	1.919,29	
Saldo Aplicação Financeira		1.919,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.919,29</b>	<b>1.919,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	3.728,73	
Saldo Aplicação Financeira		3.728,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.728,73</b>	<b>3.728,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	4.076,44	
Saldo Aplicação Financeira		4.076,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.076,44</b>	<b>4.076,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	690,50	
Saldo Aplicação Financeira		690,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>690,50</b>	<b>690,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	171,94	
Saldo Aplicação Financeira		171,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>171,94</b>	<b>171,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	4.393,41	
Saldo Aplicação Financeira		4.393,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.393,41</b>	<b>4.393,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.775,89	
Saldo Aplicação Financeira		1.775,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.775,89</b>	<b>1.775,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	2.519,08	
Saldo Aplicação Financeira		2.519,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.519,08</b>	<b>2.519,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	522,04	
Saldo Aplicação Financeira		522,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>522,04</b>	<b>522,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	6.108,81	
Saldo Aplicação Financeira		6.108,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.108,81</b>	<b>6.108,81</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	107.776,68	
Saldo Aplicação Financeira		107.776,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>107.776,68</b>	<b>107.776,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	6.527,03	
Saldo Aplicação Financeira		6.527,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.527,03</b>	<b>6.527,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	3.157,93	
Saldo Aplicação Financeira		3.157,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.157,93</b>	<b>3.157,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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 31/01/2022	8.548,82	
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		2.258,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.548,82</b>	<b>8.548,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	84,24	
Saldo Aplicação Financeira		84,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>84,24</b>	<b>84,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	2.752,89	
Saldo Aplicação Financeira		2.752,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.752,89</b>	<b>2.752,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	3,88	
Saldo Aplicação Financeira		3,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,88</b>	<b>3,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	4.983,23	
Saldo Aplicação Financeira		4.983,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.983,23</b>	<b>4.983,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	1.951,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.951,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.951,07</b>	<b>1.951,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	57.693,66	
Saldo Aplicação Financeira		57.693,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>57.693,66</b>	<b>57.693,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	5.588,17	
Saldo Aplicação Financeira		5.588,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.588,17</b>	<b>5.588,17</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.657,27	
Saldo Aplicação Financeira		2.657,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.657,27</b>	<b>2.657,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	42.172,04	
Saldo Aplicação Financeira		42.172,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42.172,04</b>	<b>42.172,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.403.902,33	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
Saldo Aplicação Financeira		2.362.411,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 6</b> <b>2.403.902,33</b>	<b>2.403.902,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	4.979,18	
Saldo Aplicação Financeira		4.979,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.979,18</b>	<b>4.979,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	188.484,68	
Saldo Aplicação Financeira		188.484,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>188.484,68</b>	<b>188.484,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	117,32	
Saldo Aplicação Financeira		117,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>117,32</b>	<b>117,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	137.639,33	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
Saldo Aplicação Financeira		95.787,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>146.079,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	180.537,98	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
Saldo Aplicação Financeira		108.813,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 7</b>	<b>180.537,98</b>
		<b>180.537,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	31.401,64	
Saldo Aplicação Financeira		31.401,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.401,64</b>	<b>31.401,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	5.993,73	
Saldo Aplicação Financeira		5.993,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.993,73</b>	<b>5.993,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	38.127,02	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		37.827,06
<b>Totais</b>	<b>38.127,06</b>	<b>38.127,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.089,87	
Saldo Aplicação Financeira		2.089,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.089,87</b>	<b>2.089,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.374,81	
Saldo Aplicação Financeira		2.374,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.374,81</b>	<b>2.374,81</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.136,35	
Saldo Aplicação Financeira		1.136,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.136,35</b>	<b>1.136,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	466,35	
Saldo Aplicação Financeira		466,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>466,35</b>	<b>466,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	92.944,58	
Saldo Aplicação Financeira		69.888,33
Saldo Extrato Bancário		23.056,25
<b>Totais</b>	<b>92.944,58</b>	<b>92.944,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	593,78	
Saldo Aplicação Financeira		593,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>593,78</b>	<b>593,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
<b>Totais</b>	<b>5.219,91</b>	<b>5.219,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	3.138,74	
Saldo Aplicação Financeira		3.138,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.138,74</b>	<b>3.138,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	263,72	
Saldo Aplicação Financeira		263,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>263,72</b>	<b>263,72</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	932,12	
Saldo Aplicação Financeira		932,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>932,12</b>	<b>932,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	5.254,46	
Saldo Aplicação Financeira		5.254,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.254,46</b>	<b>5.254,46</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	15.358,82	
Saldo Aplicação Financeira		15.358,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.358,82</b>	<b>15.358,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	19.918,19	
Saldo Aplicação Financeira		19.918,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>19.918,19</b>	<b>19.918,19</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	55,76	
Saldo Aplicação Financeira		55,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>55,76</b>	<b>55,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	208.834,34	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		169.760,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>209.225,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	205.117,58	
Saldo Aplicação Financeira		205.117,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>205.117,58</b>	<b>205.117,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	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
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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





Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	16.956,03	
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		16.995,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.996,06</b>	<b>16.996,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2022.

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: 2022 Data: 26/04/2023 18:06:27 Pág.: 1/116

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	57,59	
Saldo Extrato Bancário		57,59
<b>Totais</b>	<b>57,59</b>	<b>57,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	215,11	
Saldo Extrato Bancário		215,11
<b>Totais</b>	<b>215,11</b>	<b>215,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	250.072,72	
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		228.790,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 7</b>	<b>250.072,72</b>
	<b>250.072,72</b>	<b>250.072,72</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	6.177,20	
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		5.735,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.177,20</b>	<b>6.177,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	15.795,93	
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		13.678,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.795,93</b>	<b>15.795,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	4.768,60	
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		3.234,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>4.768,60</b>	<b>4.768,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.979,55	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
Saldo Aplicação Financeira		2.177,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.979,55</b>	<b>2.979,55</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	105.914,85	
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		70.167,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>105.914,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	153.915,26	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
Saldo Aplicação Financeira		149.544,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>153.916,07</b>	<b>153.916,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.447,96	
Saldo Aplicação Financeira		2.447,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.447,96</b>	<b>2.447,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	840.727,30	
Saldo Aplicação Financeira		840.727,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>840.727,30</b>	<b>840.727,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	155.943,57	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		155.885,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>155.943,57</b>	<b>155.943,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	53.481,57	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
Saldo Aplicação Financeira		46.342,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>53.481,57</b>	<b>53.481,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	18.915,10	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		18.915,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.915,57</b>	<b>18.915,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	323,79	
Saldo Aplicação Financeira		323,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>323,79</b>	<b>323,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	42,57	
Saldo Aplicação Financeira		42,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42,57</b>	<b>42,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	19.166,66	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
Saldo Aplicação Financeira		17.003,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>19.166,66</b>	<b>19.166,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2,82	
Saldo Aplicação Financeira		2,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	1.776,64	
Saldo Aplicação Financeira		1.776,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.776,64</b>	<b>1.776,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	1.369,93	
Saldo Aplicação Financeira		1.369,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.369,93</b>	<b>1.369,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	46.893,64	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
Saldo Aplicação Financeira		44.418,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>46.893,64</b>	<b>46.893,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	1.930,70	
Saldo Aplicação Financeira		1.930,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.930,70</b>	<b>1.930,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	3.750,90	
Saldo Aplicação Financeira		3.750,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.750,90</b>	<b>3.750,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	4.100,68	
Saldo Aplicação Financeira		4.100,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.100,68</b>	<b>4.100,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	694,61	
Saldo Aplicação Financeira		694,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>694,61</b>	<b>694,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	172,96	
Saldo Aplicação Financeira		172,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>172,96</b>	<b>172,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	4.420,40	
Saldo Aplicação Financeira		4.420,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.420,40</b>	<b>4.420,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	1.786,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.786,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.786,80</b>	<b>1.786,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.534,06	
Saldo Aplicação Financeira		2.534,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.534,06</b>	<b>2.534,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	525,15	
Saldo Aplicação Financeira		525,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>525,15</b>	<b>525,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	6.145,14	
Saldo Aplicação Financeira		6.145,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.145,14</b>	<b>6.145,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	108.438,75	
Saldo Aplicação Financeira		108.438,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>108.438,75</b>	<b>108.438,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	6.565,85	
Saldo Aplicação Financeira		6.565,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.565,85</b>	<b>6.565,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	3.176,71	
Saldo Aplicação Financeira		3.176,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.176,71</b>	<b>3.176,71</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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 28/02/2022	11.051,48	
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		4.761,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.051,48</b>	<b>11.051,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	84,74	
Saldo Aplicação Financeira		84,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>84,74</b>	<b>84,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.769,80	
Saldo Aplicação Financeira		2.769,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.769,80</b>	<b>2.769,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	3,91	
Saldo Aplicação Financeira		3,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,91</b>	<b>3,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	5.012,86	
Saldo Aplicação Financeira		5.012,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.012,86</b>	<b>5.012,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	1.962,68	
Saldo Aplicação Financeira		1.962,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.962,68</b>	<b>1.962,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	58.036,76	
Saldo Aplicação Financeira		58.036,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>58.036,76</b>	<b>58.036,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	5.621,41	
Saldo Aplicação Financeira		5.621,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.621,41</b>	<b>5.621,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	799,82	
Saldo Aplicação Financeira		799,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>799,82</b>	<b>799,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	43.538,66	
Saldo Aplicação Financeira		43.538,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43.538,66</b>	<b>43.538,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.383.978,65	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	284,47
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	93,92
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	1.368,57
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	96,31
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	312,48
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	831,42
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	99,72
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	28,16
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	297,48
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	28,16
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	271,00
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	278,74
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	28,16
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	28,16
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	27,37
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	456,49
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	47,85
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	165,78
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	3.319,08
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	308,78
24/02/2022 Despesa pendente (Cosern)	0,00	190,27
Saldo Aplicação Financeira		2.333.925,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 27</b>	<b>2.383.978,65</b>
		<b>2.383.978,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	5.008,79	
Saldo Aplicação Financeira		5.008,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.008,79</b>	<b>5.008,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	108.018,00	
Saldo Aplicação Financeira		108.018,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>108.018,00</b>	<b>108.018,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	118,02	
Saldo Aplicação Financeira		118,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>118,02</b>	<b>118,02</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	669.530,98	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
Saldo Aplicação Financeira		627.678,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>677.971,25</b>
	<b>677.971,25</b>	<b>677.971,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	216.299,18	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
Saldo Aplicação Financeira		144.574,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 7</b> <b>216.299,18</b>	<b>216.299,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	34.317,73	
Saldo Aplicação Financeira		34.317,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>34.317,73</b>	<b>34.317,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	6.495,87	
Saldo Aplicação Financeira		6.495,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.495,87</b>	<b>6.495,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	102.038,20	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		101.738,24
<b>Totais</b>	<b>102.038,24</b>	<b>102.038,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.101,74	
Saldo Aplicação Financeira		2.101,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.101,74</b>	<b>2.101,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	2.388,29	
Saldo Aplicação Financeira		2.388,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.388,29</b>	<b>2.388,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	1.142,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.142,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.142,80</b>	<b>1.142,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	468,99	
Saldo Aplicação Financeira		468,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>468,99</b>	<b>468,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	101.427,31	
Saldo Aplicação Financeira		78.371,06
Saldo Extrato Bancário		23.056,25
<b>Totais</b>	<b>101.427,31</b>	<b>101.427,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	597,16	
Saldo Aplicação Financeira		597,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>597,16</b>	<b>597,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
<b>Totais</b>	<b>5.219,91</b>	<b>5.219,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	3.156,55	
Saldo Aplicação Financeira		3.156,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.156,55</b>	<b>3.156,55</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	265,22	
Saldo Aplicação Financeira		265,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>265,22</b>	<b>265,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	937,41	
Saldo Aplicação Financeira		937,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>937,41</b>	<b>937,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	5.284,30	
Saldo Aplicação Financeira		5.284,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.284,30</b>	<b>5.284,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	15.446,02	
Saldo Aplicação Financeira		15.446,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.446,02</b>	<b>15.446,02</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	20.031,28	
Saldo Aplicação Financeira		20.031,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.031,28</b>	<b>20.031,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	56,08	
Saldo Aplicação Financeira		56,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>56,08</b>	<b>56,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	209.798,22	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		170.724,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>210.189,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	202.968,68	
Saldo Aplicação Financeira		202.968,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>202.968,68</b>	<b>202.968,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	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
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	36.902,72	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
Saldo Aplicação Financeira		36.941,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>36.942,75</b>	<b>36.942,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2022.

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: 2022 Data: 26/04/2023 18:09:25 Pág.: 1/116

Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	57,59	
Saldo Extrato Bancário		57,59
<b>Totais</b>	<b>57,59</b>	<b>57,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	215,11	
Saldo Extrato Bancário		215,11
<b>Totais</b>	<b>215,11</b>	<b>215,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	376.279,85	
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		354.997,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>376.279,85</b>	<b>376.279,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	6.228,97	
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		5.787,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.228,97</b>	<b>6.228,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	25.253,09	
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		23.135,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>25.253,09</b>	<b>25.253,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	4.800,70	
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		3.266,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	3.242,49	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
Saldo Aplicação Financeira		2.440,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.242,49</b>	<b>3.242,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	35.755,70	
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		8,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>35.755,70</b>
		<b>35.755,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	232.077,83	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
Saldo Aplicação Financeira		227.763,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 7</b>	<b>232.138,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2.466,18	
Saldo Aplicação Financeira		2.466,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.466,18</b>	<b>2.466,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	409.868,41	
Saldo Aplicação Financeira		409.868,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>409.868,41</b>	<b>409.868,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	155.683,23	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		155.625,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>155.683,23</b>	<b>155.683,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	75.115,52	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
Saldo Aplicação Financeira		67.976,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>75.115,52</b>	<b>75.115,52</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	19.053,87	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		19.054,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>19.054,34</b>	<b>19.054,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	326,26	
Saldo Aplicação Financeira		326,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>326,26</b>	<b>326,26</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	42,88	
Saldo Aplicação Financeira		42,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42,88</b>	<b>42,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	20.671,76	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
Saldo Aplicação Financeira		18.459,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.671,76</b>	<b>20.671,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2,84	
Saldo Aplicação Financeira		2,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	1.789,68	
Saldo Aplicação Financeira		1.789,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.789,68</b>	<b>1.789,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.379,98	
Saldo Aplicação Financeira		1.379,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.379,98</b>	<b>1.379,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	68.852,28	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
Saldo Aplicação Financeira		66.377,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>68.852,28</b>	<b>68.852,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.944,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.944,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.944,86</b>	<b>1.944,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	3.778,42	
Saldo Aplicação Financeira		3.778,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.778,42</b>	<b>3.778,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	4.130,76	
Saldo Aplicação Financeira		4.130,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.130,76</b>	<b>4.130,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	699,70	
Saldo Aplicação Financeira		699,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>699,70</b>	<b>699,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	174,23	
Saldo Aplicação Financeira		174,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>174,23</b>	<b>174,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	4.454,13	
Saldo Aplicação Financeira		4.454,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.454,13</b>	<b>4.454,13</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.800,43	
Saldo Aplicação Financeira		1.800,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.800,43</b>	<b>1.800,43</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	2.552,65	
Saldo Aplicação Financeira		2.552,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.552,65</b>	<b>2.552,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	529,00	
Saldo Aplicação Financeira		529,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	6.190,22	
Saldo Aplicação Financeira		6.190,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.190,22</b>	<b>6.190,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	109.266,10	
Saldo Aplicação Financeira		109.266,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>109.266,10</b>	<b>109.266,10</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	6.614,01	
Saldo Aplicação Financeira		6.614,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.614,01</b>	<b>6.614,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	3.200,01	
Saldo Aplicação Financeira		3.200,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.200,01</b>	<b>3.200,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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 31/03/2022	12.653,80	
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		6.363,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>12.653,80</b>	<b>12.653,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	85,36	
Saldo Aplicação Financeira		85,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>85,36</b>	<b>85,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	2.790,93	
Saldo Aplicação Financeira		2.790,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.790,93</b>	<b>2.790,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	3,93	
Saldo Aplicação Financeira		3,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,93</b>	<b>3,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	5.049,64	
Saldo Aplicação Financeira		5.049,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.049,64</b>	<b>5.049,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.977,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.977,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.977,07</b>	<b>1.977,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	57.759,04	
Saldo Aplicação Financeira		57.759,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>57.759,04</b>	<b>57.759,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	5.662,65	
Saldo Aplicação Financeira		5.662,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.662,65</b>	<b>5.662,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	186.465,16	
Saldo Aplicação Financeira		186.465,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>186.465,16</b>	<b>186.465,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	43.938,75	
Saldo Aplicação Financeira		43.938,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43.938,75</b>	<b>43.938,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2.369.697,79	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.323.536,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 10</b>	<b>2.369.700,79</b>
		<b>2.369.700,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	5.045,53	
Saldo Aplicação Financeira		5.045,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.045,53</b>	<b>5.045,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	209.487,42	
Saldo Aplicação Financeira		209.487,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>209.487,42</b>	<b>209.487,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	118,89	
Saldo Aplicação Financeira		118,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>118,89</b>	<b>118,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	100.071,47	
Saldo Aplicação Financeira		100.071,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>100.071,47</b>	<b>100.071,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

**JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS**

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	12.498,17	
Saldo Aplicação Financeira		12.498,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>12.498,17</b>	<b>12.498,17</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

SECRETARIA

JANNE CELLY TIBURCIO DE MEDEIROS

049.878.064-36

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	348.196,19	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
Saldo Aplicação Financeira		306.344,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>356.636,46</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	187.415,50	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
Saldo Aplicação Financeira		115.690,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 7</b> <b>187.415,50</b>	<b>187.415,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	34.579,56	
Saldo Aplicação Financeira		34.579,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>34.579,56</b>	<b>34.579,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	7.010,43	
Saldo Aplicação Financeira		7.010,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.010,43</b>	<b>7.010,43</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	76.727,73	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		76.427,77
<b>Totais</b>	<b>76.727,77</b>	<b>76.727,77</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2.116,67	
Saldo Aplicação Financeira		2.116,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.116,67</b>	<b>2.116,67</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2.405,25	
Saldo Aplicação Financeira		2.405,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.405,25</b>	<b>2.405,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.150,91	
Saldo Aplicação Financeira		1.150,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.150,91</b>	<b>1.150,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	472,32	
Saldo Aplicação Financeira		472,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>472,32</b>	<b>472,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	111.151,98	
Saldo Aplicação Financeira		88.095,73
Saldo Extrato Bancário		23.056,25
<b>Totais</b>	<b>111.151,98</b>	<b>111.151,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	601,40	
Saldo Aplicação Financeira		601,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>601,40</b>	<b>601,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
<b>Totais</b>	<b>5.219,91</b>	<b>5.219,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	3.178,96	
Saldo Aplicação Financeira		3.178,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.178,96</b>	<b>3.178,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	267,10	
Saldo Aplicação Financeira		267,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>267,10</b>	<b>267,10</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	944,06	
Saldo Aplicação Financeira		944,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>944,06</b>	<b>944,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	5.321,81	
Saldo Aplicação Financeira		5.321,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.321,81</b>	<b>5.321,81</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	15.555,68	
Saldo Aplicação Financeira		15.555,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.555,68</b>	<b>15.555,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	20.173,50	
Saldo Aplicação Financeira		20.173,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.173,50</b>	<b>20.173,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	56,47	
Saldo Aplicação Financeira		56,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MARÇO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	211.010,37	
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
23/07/2021 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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		171.936,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>211.401,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	174.878,14	
Saldo Aplicação Financeira		174.878,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>174.878,14</b>	<b>174.878,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	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
<b>Totais</b>	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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





Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	94.864,98	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
Saldo Aplicação Financeira		92.940,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>94.905,01</b>	<b>94.905,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	57,59	
Saldo Extrato Bancário		57,59
<b>Totais</b>	<b>57,59</b>	<b>57,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	698.392,82	
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		677.110,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>698.392,82</b>	<b>698.392,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	6.274,90	
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		5.832,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.274,90</b>	<b>6.274,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	36.107,58	
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		33.990,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>36.107,58</b>	<b>36.107,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	4.823,41	
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		3.289,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.823,41</b>	<b>4.823,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	3.507,79	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
Saldo Aplicação Financeira		2.706,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.507,79</b>	<b>3.507,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	35.749,70	
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		2,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>35.749,70</b>
		<b>35.749,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	188.706,48	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
05/04/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	779,92
Saldo Aplicação Financeira		183.612,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>188.767,16</b>	<b>188.767,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.481,60	
Saldo Aplicação Financeira		2.481,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.481,60</b>	<b>2.481,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	417.275,30	
Saldo Aplicação Financeira		417.275,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>417.275,30</b>	<b>417.275,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	120.632,78	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		120.574,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>120.632,78</b>	<b>120.632,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	89.046,66	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		69.618,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>89.046,66</b>	<b>89.046,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	24.487,35	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		24.487,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.487,82</b>	<b>24.487,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	328,28	
Saldo Aplicação Financeira		328,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>328,28</b>	<b>328,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	43,16	
Saldo Aplicação Financeira		43,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43,16</b>	<b>43,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	23.195,16	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
Saldo Aplicação Financeira		20.983,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>23.195,16</b>	<b>23.195,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2,86	
Saldo Aplicação Financeira		2,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.801,24	
Saldo Aplicação Financeira		1.801,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.801,24</b>	<b>1.801,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.389,16	
Saldo Aplicação Financeira		1.389,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.389,16</b>	<b>1.389,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	36.856,87	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
Saldo Aplicação Financeira		34.381,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>36.856,87</b>	<b>36.856,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.957,81	
Saldo Aplicação Financeira		1.957,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.957,81</b>	<b>1.957,81</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	3.803,56	
Saldo Aplicação Financeira		3.803,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.803,56</b>	<b>3.803,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	4.158,25	
Saldo Aplicação Financeira		4.158,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.158,25</b>	<b>4.158,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	704,56	
Saldo Aplicação Financeira		704,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>704,56</b>	<b>704,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	175,48	
Saldo Aplicação Financeira		175,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>175,48</b>	<b>175,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	4.481,71	
Saldo Aplicação Financeira		4.481,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.481,71</b>	<b>4.481,71</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.811,58	
Saldo Aplicação Financeira		1.811,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.811,58</b>	<b>1.811,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.569,08	
Saldo Aplicação Financeira		2.569,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.569,08</b>	<b>2.569,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	532,41	
Saldo Aplicação Financeira		532,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>532,41</b>	<b>532,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	6.230,06	
Saldo Aplicação Financeira		6.230,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.230,06</b>	<b>6.230,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.661,66	
Saldo Aplicação Financeira		1.661,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.661,66</b>	<b>1.661,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	6.658,03	
Saldo Aplicação Financeira		6.658,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.658,03</b>	<b>6.658,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	3.220,61	
Saldo Aplicação Financeira		3.220,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.220,61</b>	<b>3.220,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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 30/04/2022	12.468,95	
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		6.178,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>12.468,95</b>	<b>12.468,95</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	85,93	
Saldo Aplicação Financeira		85,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>85,93</b>	<b>85,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.808,22	
Saldo Aplicação Financeira		2.808,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.808,22</b>	<b>2.808,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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





Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	3,96	
Saldo Aplicação Financeira		3,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,96</b>	<b>3,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	5.083,24	
Saldo Aplicação Financeira		5.083,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.083,24</b>	<b>5.083,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	1.989,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.989,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.989,80</b>	<b>1.989,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	58.130,77	
Saldo Aplicação Financeira		58.130,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>58.130,77</b>	<b>58.130,77</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	5.699,09	
Saldo Aplicação Financeira		5.699,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.699,09</b>	<b>5.699,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	185.715,31	
Saldo Aplicação Financeira		185.715,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>185.715,31</b>	<b>185.715,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	45.045,11	
Saldo Aplicação Financeira		45.045,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45.045,11</b>	<b>45.045,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.757.360,45	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
20/04/2022 Valor pago a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 279	0,00	23.206,87
20/04/2022 Valor pago com a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 282	0,00	3.211,40
20/04/2022 Valor pago com a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 276	0,00	7.788,11
20/04/2022 Valor pago com a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 277	0,00	8.083,65
20/04/2022 Valor pago com a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 278	0,00	31.076,97
20/04/2022 Valor pago com a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 280	0,00	12.993,05
20/04/2022 Valor pago com a empresa MORLIS com fonte recurso divergente do empenho, nota fiscal nº 281	0,00	13.001,33
Saldo Aplicação Financeira		2.611.838,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 17</b>	<b>2.757.363,45</b>
	<b>2.757.363,45</b>	<b>2.757.363,45</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	5.078,01	
Saldo Aplicação Financeira		5.078,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.078,01</b>	<b>5.078,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	68.288,75	
Saldo Aplicação Financeira		68.288,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>68.288,75</b>	<b>68.288,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	119,65	
Saldo Aplicação Financeira		119,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>119,65</b>	<b>119,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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





Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	100.697,17	
Saldo Aplicação Financeira		100.697,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>100.697,17</b>	<b>100.697,17</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	18.836,36	
Saldo Aplicação Financeira		18.836,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.836,36</b>	<b>18.836,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	20.934,23	
Saldo Aplicação Financeira		20.934,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.934,23</b>	<b>20.934,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ilmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	87.313,22	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
Saldo Aplicação Financeira		45.461,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>95.753,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	142.356,28	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		70.631,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>142.356,28</b>	<b>142.356,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	40.315,29	
Saldo Aplicação Financeira		40.315,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>40.315,29</b>	<b>40.315,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	7.521,42	
Saldo Aplicação Financeira		7.521,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.521,42</b>	<b>7.521,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	107.208,81	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		106.908,85
<b>Totais</b>	<b>107.208,85</b>	<b>107.208,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.130,40	
Saldo Aplicação Financeira		2.130,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.130,40</b>	<b>2.130,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.420,85	
Saldo Aplicação Financeira		2.420,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.420,85</b>	<b>2.420,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.158,38	
Saldo Aplicação Financeira		1.158,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.158,38</b>	<b>1.158,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	475,39	
Saldo Aplicação Financeira		475,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>475,39</b>	<b>475,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	123.481,83	
Saldo Aplicação Financeira		97.505,57
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>123.481,83</b>	<b>123.481,83</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	605,30	
Saldo Aplicação Financeira		605,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>605,30</b>	<b>605,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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





Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
<b>Totais</b>	<b>5.219,91</b>	<b>5.219,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	3.199,59	
Saldo Aplicação Financeira		3.199,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.199,59</b>	<b>3.199,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	268,84	
Saldo Aplicação Financeira		268,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>268,84</b>	<b>268,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	950,19	
Saldo Aplicação Financeira		950,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>950,19</b>	<b>950,19</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ilmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	5.356,34	
Saldo Aplicação Financeira		5.356,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.356,34</b>	<b>5.356,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	15.656,61	
Saldo Aplicação Financeira		15.656,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.656,61</b>	<b>15.656,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	20.304,39	
Saldo Aplicação Financeira		20.304,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.304,39</b>	<b>20.304,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	56,84	
Saldo Aplicação Financeira		56,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>56,84</b>	<b>56,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **ABRIL/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	212.125,88	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		173.051,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>212.516,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	130.080,42	
Saldo Aplicação Financeira		130.080,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>130.080,42</b>	<b>130.080,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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





Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	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
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

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



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ilmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	13.743,19	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
Saldo Aplicação Financeira		11.819,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.783,22</b>	<b>13.783,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	701.320,17	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
Saldo Aplicação Financeira		643.855,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>701.320,17</b>	<b>701.320,17</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	7.432,17	
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		6.990,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.432,17</b>	<b>7.432,17</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	36.161,50	
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		34.044,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>36.161,50</b>	<b>36.161,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	5.207,96	
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		3.673,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.207,96</b>	<b>5.207,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3.663,03	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
Saldo Aplicação Financeira		2.861,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.663,03</b>	<b>3.663,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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





Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	43.517,70	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
Saldo Aplicação Financeira		34,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 16</b>	<b>43.517,70</b>
		<b>43.517,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	166.125,06	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
Saldo Aplicação Financeira		161.811,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>166.185,74</b>	<b>166.185,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.501,39	
Saldo Aplicação Financeira		2.501,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.501,39</b>	<b>2.501,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	275.984,77	
Saldo Aplicação Financeira		275.984,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>275.984,77</b>	<b>275.984,77</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	121.594,09	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		121.536,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 1</b> <b>121.594,09</b>	<b>121.594,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	62.668,45	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		43.240,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>62.668,45</b>	<b>62.668,45</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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





Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	24.682,58	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		24.683,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.683,05</b>	<b>24.683,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	330,96	
Saldo Aplicação Financeira		330,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>330,96</b>	<b>330,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	43,51	
Saldo Aplicação Financeira		43,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43,51</b>	<b>43,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	24.632,86	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
Saldo Aplicação Financeira		22.416,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.632,86</b>	<b>24.632,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: MAIO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2,88	
Saldo Aplicação Financeira		2,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	1.815,60	
Saldo Aplicação Financeira		1.815,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.815,60</b>	<b>1.815,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	1.401,01	
Saldo Aplicação Financeira		1.401,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.401,01</b>	<b>1.401,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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





Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	59.173,32	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
Saldo Aplicação Financeira		55.037,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>59.173,32</b>	<b>59.173,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	1.974,51	
Saldo Aplicação Financeira		1.974,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.974,51</b>	<b>1.974,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	3.836,02	
Saldo Aplicação Financeira		3.836,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.836,02</b>	<b>3.836,02</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	4.193,74	
Saldo Aplicação Financeira		4.193,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.193,74</b>	<b>4.193,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	710,57	
Saldo Aplicação Financeira		710,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>710,57</b>	<b>710,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	177,24	
Saldo Aplicação Financeira		177,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>177,24</b>	<b>177,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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



Mês de Referência: **MAIO/2022**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	4.518,28	
Saldo Aplicação Financeira		4.518,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.518,28</b>	<b>4.518,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.826,36	
Saldo Aplicação Financeira		1.826,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.826,36</b>	<b>1.826,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.589,56	
Saldo Aplicação Financeira		2.589,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.589,56</b>	<b>2.589,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	536,65	
Saldo Aplicação Financeira		536,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>536,65</b>	<b>536,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	6.279,73	
Saldo Aplicação Financeira		6.279,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.279,73</b>	<b>6.279,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.675,21	
Saldo Aplicação Financeira		1.675,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.675,21</b>	<b>1.675,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	6.714,84	
Saldo Aplicação Financeira		6.714,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.714,84</b>	<b>6.714,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3.246,29	
Saldo Aplicação Financeira		3.246,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.246,29</b>	<b>3.246,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

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 31/05/2022	14.528,60	
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		8.238,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>14.528,60</b>	<b>14.528,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	86,66	
Saldo Aplicação Financeira		86,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>86,66</b>	<b>86,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.831,13	
Saldo Aplicação Financeira		2.831,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.831,13</b>	<b>2.831,13</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	3,99	
Saldo Aplicação Financeira		3,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,99</b>	<b>3,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	5.126,62	
Saldo Aplicação Financeira		5.126,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.126,62</b>	<b>5.126,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.005,66	
Saldo Aplicação Financeira		2.005,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.005,66</b>	<b>2.005,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	40.715,67	
Saldo Aplicação Financeira		40.715,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>40.715,67</b>	<b>40.715,67</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	5.443,42	
Saldo Aplicação Financeira		5.443,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.443,42</b>	<b>5.443,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	183.288,13	
Saldo Aplicação Financeira		183.288,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>183.288,13</b>	<b>183.288,13</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	43.567,59	
Saldo Aplicação Financeira		43.567,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43.567,59</b>	<b>43.567,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3.017.602,14	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.971.441,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 10</b>	<b>3.017.605,14</b>
	<b>3.017.605,14</b>	<b>3.017.605,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	5.118,49	
Saldo Aplicação Financeira		5.118,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.118,49</b>	<b>5.118,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	75.183,59	
Saldo Aplicação Financeira		75.183,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>75.183,59</b>	<b>75.183,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	120,61	
Saldo Aplicação Financeira		120,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>120,61</b>	<b>120,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	101.499,99	
Saldo Aplicação Financeira		101.499,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>101.499,99</b>	<b>101.499,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	24.952,01	
Saldo Aplicação Financeira		24.952,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.952,01</b>	<b>24.952,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	43.228,33	
Saldo Aplicação Financeira		43.228,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43.228,33</b>	<b>43.228,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	65.255,82	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
Saldo Aplicação Financeira		21.200,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 16</b>	<b>73.696,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	80.481,19	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		8.756,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>80.481,19</b>	<b>80.481,19</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	41,89	
Saldo Aplicação Financeira		41,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>41,89</b>	<b>41,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	8.049,28	
Saldo Aplicação Financeira		8.049,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.049,28</b>	<b>8.049,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	146.001,80	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		145.701,84
<b>Totais</b>	<b>146.001,84</b>	<b>146.001,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **262-1 - FUS -FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.147,67	
Saldo Aplicação Financeira		2.147,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.147,67</b>	<b>2.147,67</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.440,48	
Saldo Aplicação Financeira		2.440,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.440,48</b>	<b>2.440,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **364-4 - IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	1.167,78	
Saldo Aplicação Financeira		1.167,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.167,78</b>	<b>1.167,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	479,24	
Saldo Aplicação Financeira		479,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>479,24</b>	<b>479,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.001-4 - TRIBUTOS CEF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	131.095,44	
Saldo Aplicação Financeira		105.119,18
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>131.095,44</b>	<b>131.095,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	610,20	
Saldo Aplicação Financeira		610,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>610,20</b>	<b>610,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
<b>Totais</b>	<b>5.219,91</b>	<b>5.219,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3.225,54	
Saldo Aplicação Financeira		3.225,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.225,54</b>	<b>3.225,54</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	271,02	
Saldo Aplicação Financeira		271,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>271,02</b>	<b>271,02</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	957,90	
Saldo Aplicação Financeira		957,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>957,90</b>	<b>957,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	5.399,78	
Saldo Aplicação Financeira		5.399,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.399,78</b>	<b>5.399,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	15.783,57	
Saldo Aplicação Financeira		15.783,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.783,57</b>	<b>15.783,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.007-9 - FNS BLGES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	20.469,04	
Saldo Aplicação Financeira		20.469,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.469,04</b>	<b>20.469,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	57,30	
Saldo Aplicação Financeira		57,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: **MAIO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	213.529,21	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		174.455,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>213.920,22</b>
	<b>213.920,22</b>	<b>213.920,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	107.605,64	
Saldo Aplicação Financeira		107.605,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>107.605,64</b>	<b>107.605,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	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
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 9**  
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ilmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	138.683,61	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
Saldo Aplicação Financeira		135.720,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 9</b>	<b>138.723,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2022.

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: 2022 Data: 26/04/2023 18:16:33 Pág.: 1/116

Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	549.861,53	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
Saldo Aplicação Financeira		492.396,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>549.861,53</b>	<b>549.861,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	7.532,20	
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		7.090,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.532,20</b>	<b>7.532,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	19.603,76	
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		17.486,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>19.603,76</b>	<b>19.603,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.241,69	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
Saldo Aplicação Financeira		3.703,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.241,69</b>	<b>5.241,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	3.873,87	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
Saldo Aplicação Financeira		3.072,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.873,87</b>	<b>3.873,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	56.489,16	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
Saldo Aplicação Financeira		13.005,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 16</b>	<b>56.489,16</b>
		<b>56.489,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	160.040,70	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
Saldo Aplicação Financeira		155.726,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>160.101,38</b>	<b>160.101,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.521,13	
Saldo Aplicação Financeira		2.521,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.521,13</b>	<b>2.521,13</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	330.897,95	
Saldo Aplicação Financeira		330.897,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>330.897,95</b>	<b>330.897,95</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	254.629,07	
Saldo Aplicação Financeira		254.629,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>254.629,07</b>	<b>254.629,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	121.082,70	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		121.024,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>121.082,70</b>	<b>121.082,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	93.319,18	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		73.891,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>93.319,18</b>	<b>93.319,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	24.877,36	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		24.877,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.877,83</b>	<b>24.877,83</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	333,63	
Saldo Aplicação Financeira		333,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>333,63</b>	<b>333,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	43,85	
Saldo Aplicação Financeira		43,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>43,85</b>	<b>43,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	26.074,10	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
Saldo Aplicação Financeira		23.851,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>26.074,10</b>	<b>26.074,10</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2,90	
Saldo Aplicação Financeira		2,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.829,93	
Saldo Aplicação Financeira		1.829,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.829,93</b>	<b>1.829,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.412,75	
Saldo Aplicação Financeira		1.412,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.412,75</b>	<b>1.412,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	64.637,79	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
Saldo Aplicação Financeira		60.502,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>64.637,79</b>	<b>64.637,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.991,05	
Saldo Aplicação Financeira		1.991,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.991,05</b>	<b>1.991,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	3.868,15	
Saldo Aplicação Financeira		3.868,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.868,15</b>	<b>3.868,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	4.228,27	
Saldo Aplicação Financeira		4.228,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.228,27</b>	<b>4.228,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	716,78	
Saldo Aplicação Financeira		716,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>716,78</b>	<b>716,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	178,95	
Saldo Aplicação Financeira		178,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>178,95</b>	<b>178,95</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	4.554,68	
Saldo Aplicação Financeira		4.554,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.554,68</b>	<b>4.554,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.841,08	
Saldo Aplicação Financeira		1.841,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.841,08</b>	<b>1.841,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.610,00	
Saldo Aplicação Financeira		2.610,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	540,89	
Saldo Aplicação Financeira		540,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>540,89</b>	<b>540,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	6.329,28	
Saldo Aplicação Financeira		6.329,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.329,28</b>	<b>6.329,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.688,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.688,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.688,71</b>	<b>1.688,71</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	6.770,14	
Saldo Aplicação Financeira		6.770,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.770,14</b>	<b>6.770,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	3.271,90	
Saldo Aplicação Financeira		3.271,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.271,90</b>	<b>3.271,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

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 30/06/2022	10.519,50	
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		4.229,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.519,50</b>	<b>10.519,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	87,39	
Saldo Aplicação Financeira		87,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>87,39</b>	<b>87,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.853,94	
Saldo Aplicação Financeira		2.853,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.853,94</b>	<b>2.853,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	4,03	
Saldo Aplicação Financeira		4,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	5.169,55	
Saldo Aplicação Financeira		5.169,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.169,55</b>	<b>5.169,55</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.021,49	
Saldo Aplicação Financeira		2.021,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.021,49</b>	<b>2.021,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	41.036,96	
Saldo Aplicação Financeira		41.036,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>41.036,96</b>	<b>41.036,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.486,37	
Saldo Aplicação Financeira		5.486,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.486,37</b>	<b>5.486,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	177.934,98	
Saldo Aplicação Financeira		177.934,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>177.934,98</b>	<b>177.934,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	31.674,93	
Saldo Aplicação Financeira		31.674,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.674,93</b>	<b>31.674,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	3.266.941,51	
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
10/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.220.780,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 10</b>	<b>3.266.944,51</b>
	<b>3.266.944,51</b>	<b>3.266.944,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.158,88	
Saldo Aplicação Financeira		5.158,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.158,88</b>	<b>5.158,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	240.120,91	
Saldo Aplicação Financeira		240.120,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>240.120,91</b>	<b>240.120,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	283.938,56	
Saldo Aplicação Financeira		283.938,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>283.938,56</b>	<b>283.938,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	102.300,94	
Saldo Aplicação Financeira		102.300,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>102.300,94</b>	<b>102.300,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	31.123,72	
Saldo Aplicação Financeira		31.123,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.123,72</b>	<b>31.123,72</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	65.600,39	
Saldo Aplicação Financeira		65.600,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>65.600,39</b>	<b>65.600,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	70.000,00	
Saldo Extrato Bancário		70.000,00
<b>Totais</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	170.328,87	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
Saldo Aplicação Financeira		123.209,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 17</b>	<b>178.769,14</b>
	<b>178.769,14</b>	<b>178.769,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	132.773,56	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		61.048,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>132.773,56</b>	<b>132.773,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.818,04	
Saldo Aplicação Financeira		2.818,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.818,04</b>	<b>2.818,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	8.580,46	
Saldo Aplicação Financeira		8.580,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.580,46</b>	<b>8.580,46</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 2256 - X  
Conta Bancária: 1-0 - CONTA CAIXA GERAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	164.438,16	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		164.138,20
<b>Totais</b>	<b>164.438,20</b>	<b>164.438,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **262-1 - FUS -FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.164,90	
Saldo Aplicação Financeira		2.164,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.164,90</b>	<b>2.164,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.460,06	
Saldo Extrato Bancário		2.460,06
<b>Totais</b>	<b>2.460,06</b>	<b>2.460,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **364-4 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.177,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.177,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.177,15</b>	<b>1.177,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	483,09	
Saldo Aplicação Financeira		483,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>483,09</b>	<b>483,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 5.001-4 - TRIBUTOS CEF

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	135.446,97	
Saldo Aplicação Financeira		109.470,71
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>135.446,97</b>	<b>135.446,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	615,10	
Saldo Aplicação Financeira		615,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>615,10</b>	<b>615,10</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ilmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
<b>Totais</b>	<b>5.219,91</b>	<b>5.219,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	3.251,41	
Saldo Aplicação Financeira		3.251,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.251,41</b>	<b>3.251,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	273,19	
Saldo Aplicação Financeira		273,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>273,19</b>	<b>273,19</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR**

033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	965,59	
Saldo Aplicação Financeira		965,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>965,59</b>	<b>965,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.004-4 - FMS BLVGS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.443,09	
Saldo Aplicação Financeira		5.443,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.443,09</b>	<b>5.443,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	15.910,20	
Saldo Aplicação Financeira		15.910,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.910,20</b>	<b>15.910,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.007-9 - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	20.633,24	
Saldo Aplicação Financeira		20.633,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.633,24</b>	<b>20.633,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	57,76	
Saldo Aplicação Financeira		57,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>57,76</b>	<b>57,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

033.644.254-85

SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	214.928,70	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		175.854,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>215.319,71</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	108.468,86	
Saldo Aplicação Financeira		108.468,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>108.468,86</b>	<b>108.468,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	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
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 9**  
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO**  
703.755.344-15  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	4.506,63	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
Saldo Aplicação Financeira		1.543,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.546,66</b>	<b>4.546,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2022.

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR  
033.644.254-85  
SEC. MUN. DE SAUDE





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,05	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	604.750,05	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	14.328,19
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	3.139,74
29/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	430,75
Saldo Aplicação Financeira		529.386,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 15</b>	<b>604.750,05</b>
		<b>604.750,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	7.590,66	
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		7.148,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.590,66</b>	<b>7.590,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	33.109,30	
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		30.991,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>33.109,30</b>	<b>33.109,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	5.446,61	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
Saldo Aplicação Financeira		3.908,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.446,61</b>	<b>5.446,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	4.092,70	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,37
Saldo Aplicação Financeira		3.245,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.092,70</b>	<b>4.092,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	60.206,22	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.140,42
Saldo Aplicação Financeira		13.582,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>60.206,22</b>	<b>60.206,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	39.620,14	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
Saldo Aplicação Financeira		35.306,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39.680,82</b>	<b>39.680,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	2.541,55	
Saldo Aplicação Financeira		2.541,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.541,55</b>	<b>2.541,55</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	305.481,94	
Saldo Aplicação Financeira		305.481,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>305.481,94</b>	<b>305.481,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	5.963,89	
Saldo Aplicação Financeira		5.963,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.963,89</b>	<b>5.963,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	120.595,38	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
Saldo Aplicação Financeira		120.537,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>120.595,38</b>	<b>120.595,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	41.614,09	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		22.185,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>41.614,09</b>	<b>41.614,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	29.406,74	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira		29.407,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.407,21</b>	<b>29.407,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	336,37	
Saldo Aplicação Financeira		336,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>336,37</b>	<b>336,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	44,21	
Saldo Aplicação Financeira		44,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44,21</b>	<b>44,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	27.505,06	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
12/07/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,13
Saldo Aplicação Financeira		25.274,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 11</b>	<b>27.505,06</b>
		<b>27.505,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2,93	
Saldo Aplicação Financeira		2,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.844,76	
Saldo Aplicação Financeira		1.844,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.844,76</b>	<b>1.844,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.425,01	
Saldo Aplicação Financeira		1.425,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.425,01</b>	<b>1.425,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	27.241,99	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
Saldo Aplicação Financeira		23.106,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>27.241,99</b>	<b>27.241,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.008,34	
Saldo Aplicação Financeira		2.008,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.008,34</b>	<b>2.008,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	3.901,73	
Saldo Aplicação Financeira		3.901,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.901,73</b>	<b>3.901,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	4.262,52	
Saldo Aplicação Financeira		4.262,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.262,52</b>	<b>4.262,52</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	792,66	
Saldo Aplicação Financeira		792,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>792,66</b>	<b>792,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	212,66	
Saldo Aplicação Financeira		212,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>212,66</b>	<b>212,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	4.592,15	
Saldo Aplicação Financeira		4.592,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.592,15</b>	<b>4.592,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.856,22	
Saldo Aplicação Financeira		1.856,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.856,22</b>	<b>1.856,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.631,15	
Saldo Aplicação Financeira		2.631,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.631,15</b>	<b>2.631,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	545,27	
Saldo Aplicação Financeira		545,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>545,27</b>	<b>545,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	6.380,56	
Saldo Aplicação Financeira		6.380,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.380,56</b>	<b>6.380,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.702,60	
Saldo Aplicação Financeira		1.702,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.702,60</b>	<b>1.702,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	6.824,99	
Saldo Aplicação Financeira		6.824,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.824,99</b>	<b>6.824,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	3.298,41	
Saldo Aplicação Financeira		3.298,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.298,41</b>	<b>3.298,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

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 31/07/2022	18.706,14	
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		12.415,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.706,14</b>	<b>18.706,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	88,15	
Saldo Aplicação Financeira		88,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>88,15</b>	<b>88,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.877,42	
Saldo Aplicação Financeira		2.877,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.877,42</b>	<b>2.877,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	4,06	
Saldo Aplicação Financeira		4,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4,06</b>	<b>4,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	5.214,44	
Saldo Aplicação Financeira		5.214,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.214,44</b>	<b>5.214,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	2.037,87	
Saldo Aplicação Financeira		2.037,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.037,87</b>	<b>2.037,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	41.267,04	
Saldo Aplicação Financeira		41.267,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>41.267,04</b>	<b>41.267,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	11.553,99	
Saldo Aplicação Financeira		11.553,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.553,99</b>	<b>11.553,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	185.965,91	
Saldo Aplicação Financeira		185.965,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>185.965,91</b>	<b>185.965,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	50.012,51	
Saldo Aplicação Financeira		50.012,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>50.012,51</b>	<b>50.012,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	3.043.946,47	
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
10/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.997.785,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.043.949,47</b>	<b>3.043.949,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	5.200,68	
Saldo Aplicação Financeira		5.200,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.200,68</b>	<b>5.200,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	233.531,47	
Saldo Aplicação Financeira		233.531,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>233.531,47</b>	<b>233.531,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	286.239,07	
Saldo Aplicação Financeira		286.239,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>286.239,07</b>	<b>286.239,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	103.129,79	
Saldo Aplicação Financeira		103.129,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>103.129,79</b>	<b>103.129,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	50.541,15	
Saldo Aplicação Financeira		50.541,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>50.541,15</b>	<b>50.541,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	88.493,53	
Saldo Aplicação Financeira		88.493,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>88.493,53</b>	<b>88.493,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	70.486,48	
Saldo Aplicação Financeira		70.486,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>70.486,48</b>	<b>70.486,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	103.876,00	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
11/07/2022 valor referente a (tarifa bancaria)	0,00	22,00
14/07/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.451,21
Saldo Aplicação Financeira		51.283,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 19</b>	<b>112.316,27</b>
	<b>112.316,27</b>	<b>112.316,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	151.989,16	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		80.264,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>151.989,16</b>	<b>151.989,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	5.608,58	
Saldo Aplicação Financeira		5.608,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.608,58</b>	<b>5.608,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	9.117,36	
Saldo Aplicação Financeira		9.117,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.117,36</b>	<b>9.117,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	155.656,22	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		155.356,26
<b>Totais</b>	<b>155.656,26</b>	<b>155.656,26</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 262-1 - FUS -FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.182,85	
Saldo Aplicação Financeira		2.182,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.182,85</b>	<b>2.182,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.480,46	
Saldo Aplicação Financeira		2.480,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.480,46</b>	<b>2.480,46</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 364-4 - IELMO MARINHO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.186,91	
Saldo Aplicação Financeira		1.186,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.186,91</b>	<b>1.186,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	487,09	
Saldo Aplicação Financeira		487,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>487,09</b>	<b>487,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 5.001-4 - TRIBUTOS CEF

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	143.523,62	
Saldo Aplicação Financeira		117.547,36
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>143.523,62</b>	<b>143.523,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	620,20	
Saldo Aplicação Financeira		620,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>620,20</b>	<b>620,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 000 - 1  
Conta Bancária: 5.030-8 - CAIXA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
<b>Totais</b>	<b>6.112,61</b>	<b>6.112,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.000-1 - FMS BLAFB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	3.278,37	
Saldo Aplicação Financeira		3.278,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.278,37</b>	<b>3.278,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	275,45	
Saldo Aplicação Financeira		275,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>275,45</b>	<b>275,45</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	973,59	
Saldo Aplicação Financeira		973,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>973,59</b>	<b>973,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.003-6 - FNS BLMED

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	5.488,22	
Saldo Aplicação Financeira		5.488,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.488,22</b>	<b>5.488,22</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	16.042,12	
Saldo Aplicação Financeira		16.042,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.042,12</b>	<b>16.042,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.006-0 - FNSBLMEX

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.007-9 - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	20.804,33	
Saldo Aplicação Financeira		20.804,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.804,33</b>	<b>20.804,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	58,24	
Saldo Aplicação Financeira		58,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>58,24</b>	<b>58,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.020-6 - FNSSCONVENENTE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	216.386,84	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		177.312,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>216.777,85</b>
		<b>216.777,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	109.368,25	
Saldo Aplicação Financeira		109.368,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>109.368,25</b>	<b>109.368,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	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
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.060,03</b>	<b>35.060,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 9**  
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	20.745,74	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
Saldo Aplicação Financeira		17.782,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.785,77</b>	<b>20.785,77</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,05	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	822.470,15	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	14.328,19
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	3.139,74
29/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	430,75
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	281.177,75
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	261,64
Saldo Aplicação Financeira		465.666,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 17</b>	<b>822.470,15</b>
		<b>822.470,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	7.802,24	
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
12/08/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	7.062,91
17/08/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	5,88
Saldo Aplicação Financeira		291,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.802,24</b>	<b>7.802,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	40.542,80	
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
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	31.926,72
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	28,67
Saldo Aplicação Financeira		6.470,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>40.542,80</b>	<b>40.542,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	5.591,21	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	4.049,65
17/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	3,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.591,21</b>	<b>5.591,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	4.259,34	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,37
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	3.358,21
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	2,68
Saldo Aplicação Financeira		51,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.259,34</b>	<b>4.259,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	275.630,05	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.140,42
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	211.779,87
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	11,08
23/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	9.659,31
23/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		7.451,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 21</b>	<b>275.630,05</b>
		<b>275.630,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	46.742,08	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	25.063,54
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	428,84
Saldo Aplicação Financeira		16.935,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>46.802,76</b>	<b>46.802,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	2.565,04	
Saldo Aplicação Financeira		2.565,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.565,04</b>	<b>2.565,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	308.304,85	
Saldo Aplicação Financeira		308.304,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>308.304,85</b>	<b>308.304,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	29.789,06	
Saldo Aplicação Financeira		29.789,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.789,06</b>	<b>29.789,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	119.611,97	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
12/08/2022 Valor Referente ao bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	119.456,74
12/08/2022 Valor Valor Referente ao bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	97,21
Saldo Aplicação Financeira		0,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>119.611,97</b>	<b>119.611,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	71.979,91	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	52.509,02
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	42,72
Saldo Aplicação Financeira		0,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>71.979,91</b>	<b>71.979,91</b>

Ilmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	29.523,44	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	29.499,87
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.523,91</b>	<b>29.523,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	339,53	
Saldo Aplicação Financeira		339,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>339,53</b>	<b>339,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	44,38	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	44,34
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44,38</b>	<b>44,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	27.906,94	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
12/07/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,13
12/08/2022 Transferencia Deposito Judicial	0,00	25.511,50
17/08/2022 Transferencia Deposito Judicial	0,00	25,86
Saldo Aplicação Financeira		139,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 13</b>	<b>27.906,94</b>
		<b>27.906,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2,94	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	2,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.861,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.861,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.861,80</b>	<b>1.861,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.439,09	
Saldo Aplicação Financeira		1.439,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.439,09</b>	<b>1.439,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	48.979,38	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	44.807,52
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	36,47
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>48.979,38</b>	<b>48.979,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2.028,18	
Saldo Aplicação Financeira		2.028,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.028,18</b>	<b>2.028,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	3.940,28	
Saldo Aplicação Financeira		3.940,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.940,28</b>	<b>3.940,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	4.301,91	
Saldo Aplicação Financeira		4.301,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.301,91</b>	<b>4.301,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	799,98	
Saldo Aplicação Financeira		799,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>799,98</b>	<b>799,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	214,62	
Saldo Aplicação Financeira		214,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>214,62</b>	<b>214,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	4.635,28	
Saldo Aplicação Financeira		4.635,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.635,28</b>	<b>4.635,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.873,66	
Saldo Aplicação Financeira		1.873,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.873,66</b>	<b>1.873,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2.655,46	
Saldo Aplicação Financeira		2.655,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.655,46</b>	<b>2.655,46</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	550,31	
Saldo Aplicação Financeira		550,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>550,31</b>	<b>550,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	6.439,53	
Saldo Aplicação Financeira		6.439,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.439,53</b>	<b>6.439,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.709,40	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.708,01
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.709,40</b>	<b>1.709,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	6.888,06	
Saldo Aplicação Financeira		6.888,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.888,06</b>	<b>6.888,06</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	3.328,89	
Saldo Aplicação Financeira		3.328,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.328,89</b>	<b>3.328,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

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 31/08/2022	23.239,40	
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		16.949,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>23.239,40</b>	<b>23.239,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	88,52	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	88,45
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>88,52</b>	<b>88,52</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	29.421,80	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	29.397,76
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		0,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.421,80</b>	<b>29.421,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	4,08	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	5.236,52	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.232,04
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.236,52</b>	<b>5.236,52</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2.056,70	
Saldo Aplicação Financeira		2.056,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.056,70</b>	<b>2.056,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	41.648,38	
Saldo Aplicação Financeira		41.648,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>41.648,38</b>	<b>41.648,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	11.660,76	
Saldo Aplicação Financeira		11.660,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.660,76</b>	<b>11.660,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	173.702,62	
Saldo Aplicação Financeira		173.702,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>173.702,62</b>	<b>173.702,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	50.712,89	
Saldo Aplicação Financeira		50.712,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>50.712,89</b>	<b>50.712,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	3.218.098,48	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.171.937,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 10</b>	<b>3.218.101,48</b>
	<b>3.218.101,48</b>	<b>3.218.101,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	5.248,74	
Saldo Aplicação Financeira		5.248,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.248,74</b>	<b>5.248,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	142.944,97	
Saldo Aplicação Financeira		142.944,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>142.944,97</b>	<b>142.944,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	288.884,15	
Saldo Aplicação Financeira		288.884,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>288.884,15</b>	<b>288.884,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	104.082,80	
Saldo Aplicação Financeira		104.082,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>104.082,80</b>	<b>104.082,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	48.877,36	
Saldo Aplicação Financeira		48.877,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>48.877,36</b>	<b>48.877,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	111.747,61	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	88.772,39
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	72,25
Saldo Aplicação Financeira		22.902,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>111.747,61</b>	<b>111.747,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	70.766,21	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	70.708,60
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	57,54
Saldo Aplicação Financeira		0,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>70.766,21</b>	<b>70.766,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	890.060,05	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
14/07/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.451,21
04/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.046,36
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	822.893,37
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	19,50
Saldo Aplicação Financeira		13.530,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 21</b>	<b>898.500,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	189.839,09	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	83.827,97
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.358,36
Saldo Aplicação Financeira		32.927,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>189.839,09</b>	<b>189.839,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	5.630,98	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.626,37
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.630,98</b>	<b>5.630,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	9.620,30	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	9.146,30
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	7,47
Saldo Aplicação Financeira		466,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.620,30</b>	<b>9.620,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 58-0 - FMHS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	157.617,23	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		157.317,27
<b>Totais</b>	<b>157.617,27</b>	<b>157.617,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 262-1 - FUS -FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2.203,33	
Saldo Aplicação Financeira		2.203,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.203,33</b>	<b>2.203,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2.503,73	
Saldo Aplicação Financeira		2.503,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.503,73</b>	<b>2.503,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **364-4 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.198,04	
Saldo Aplicação Financeira		1.198,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.198,04</b>	<b>1.198,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	491,66	
Saldo Aplicação Financeira		491,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>491,66</b>	<b>491,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 5.001-4 - TRIBUTOS CEF

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	27.963,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.987,48
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>27.963,74</b>	<b>27.963,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	626,02	
Saldo Aplicação Financeira		626,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>626,02</b>	<b>626,02</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
<b>Totais</b>	<b>6.112,61</b>	<b>6.112,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.000-1 - FMS BLAFB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	3.309,12	
Saldo Aplicação Financeira		3.309,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.309,12</b>	<b>3.309,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	278,04	
Saldo Aplicação Financeira		278,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>278,04</b>	<b>278,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	982,72	
Saldo Aplicação Financeira		982,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>982,72</b>	<b>982,72</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	5.539,70	
Saldo Aplicação Financeira		5.539,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.539,70</b>	<b>5.539,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	16.192,59	
Saldo Aplicação Financeira		16.192,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.192,59</b>	<b>16.192,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.007-9 - FNS BLGES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	20.999,48	
Saldo Aplicação Financeira		20.999,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.999,48</b>	<b>20.999,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	58,79	
Saldo Aplicação Financeira		58,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	218.050,04	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		178.975,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>218.441,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	110.394,13	
Saldo Aplicação Financeira		110.394,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>110.394,13</b>	<b>110.394,13</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	35.067,04	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Aplicação Financeira		1.048,29
Saldo Extrato Bancário		30.481,84
<b>Totais</b>	<b>35.067,04</b>	<b>35.067,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 9  
Conta Bancária: 647.157-7 - PM IELMO MARINHO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	13.556,59	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
Saldo Aplicação Financeira		10.593,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.596,62</b>	<b>13.596,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 18:23:39 Pág.: 1/116

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,05	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	836.153,84	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	14.328,19
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	3.139,74
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	261,64
15/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	143,36
28/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	698.727,50
Saldo Aplicação Financeira		62.088,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 17</b>	<b>836.153,84</b>
		<b>836.153,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	8.015,65	
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
17/08/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	5,88
15/09/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	7.114,31
Saldo Aplicação Financeira		453,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.015,65</b>	<b>8.015,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	37.580,30	
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
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	28,67
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	4.927,74
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		30.402,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 5	<b>37.580,30</b>	<b>37.580,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	5.629,78	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
17/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	3,30
Saldo Aplicação Financeira		4.088,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.629,78</b>	<b>5.629,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	4.486,80	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,37
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	2,68
Saldo Aplicação Financeira		3.637,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.486,80</b>	<b>4.486,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	46.835,75	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.140,42
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	11,08
23/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		96,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>46.835,75</b>	<b>46.835,75</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	116.994,67	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	428,84
Saldo Aplicação Financeira		112.251,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 8</b>	<b>117.055,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	2.586,86	
Saldo Aplicação Financeira		2.586,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.586,86</b>	<b>2.586,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	310.927,21	
Saldo Aplicação Financeira		310.927,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>310.927,21</b>	<b>310.927,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	227.048,65	
Saldo Aplicação Financeira		227.048,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>227.048,65</b>	<b>227.048,65</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	118.973,52	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
12/08/2022 Valor Valor Referente ao bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	97,21
Saldo Aplicação Financeira		118.818,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>118.973,52</b>	<b>118.973,52</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	73.554,55	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	42,72
Saldo Aplicação Financeira		54.083,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>73.554,55</b>	<b>73.554,55</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	29.726,46	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		29.702,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.726,93</b>	<b>29.726,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	342,47	
Saldo Aplicação Financeira		342,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>342,47</b>	<b>342,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	44,69	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		44,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44,69</b>	<b>44,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	28.351,67	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
12/07/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,13
17/08/2022 Transferencia Deposito Judicial	0,00	25,86
Saldo Aplicação Financeira		26.095,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 12</b>	<b>28.351,67</b>
		<b>28.351,67</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2,96	
Saldo Aplicação Financeira		2,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.877,64	
Saldo Aplicação Financeira		1.877,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.877,64</b>	<b>1.877,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.452,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.452,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.452,23</b>	<b>1.452,23</b>

Ilmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	61.513,31	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	36,47
Saldo Aplicação Financeira		57.341,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>61.513,31</b>	<b>61.513,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2.046,69	
Saldo Aplicação Financeira		2.046,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.046,69</b>	<b>2.046,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	3.976,26	
Saldo Aplicação Financeira		3.976,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.976,26</b>	<b>3.976,26</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	4.338,50	
Saldo Aplicação Financeira		4.338,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.338,50</b>	<b>4.338,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	806,79	
Saldo Aplicação Financeira		806,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>806,79</b>	<b>806,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	216,45	
Saldo Aplicação Financeira		216,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>216,45</b>	<b>216,45</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	4.675,37	
Saldo Aplicação Financeira		4.675,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.675,37</b>	<b>4.675,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.889,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.889,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.889,86</b>	<b>1.889,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	2.678,05	
Saldo Aplicação Financeira		2.678,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.678,05</b>	<b>2.678,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	554,99	
Saldo Aplicação Financeira		554,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>554,99</b>	<b>554,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	6.494,30	
Saldo Aplicação Financeira		6.494,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.494,30</b>	<b>6.494,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.721,35	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Aplicação Financeira		1.719,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.721,35</b>	<b>1.721,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	6.946,64	
Saldo Aplicação Financeira		6.946,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.946,64</b>	<b>6.946,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	3.357,21	
Saldo Aplicação Financeira		3.357,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.357,21</b>	<b>3.357,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

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 30/09/2022	6.688,68	
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		398,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.688,68</b>	<b>6.688,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	89,14	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Aplicação Financeira		89,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>89,14</b>	<b>89,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	29.627,51	
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		29.603,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.627,51</b>	<b>29.627,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	4,11	
Saldo Aplicação Financeira		4,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	5.272,53	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		5.268,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.272,53</b>	<b>5.272,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	2.355,32	
Saldo Aplicação Financeira		2.355,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.355,32</b>	<b>2.355,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	42.002,63	
Saldo Aplicação Financeira		42.002,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42.002,63</b>	<b>42.002,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	11.759,94	
Saldo Aplicação Financeira		11.759,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.759,94</b>	<b>11.759,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	173.089,52	
Saldo Aplicação Financeira		173.089,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>173.089,52</b>	<b>173.089,52</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	35.577,09	
Saldo Aplicação Financeira		35.577,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>35.577,09</b>	<b>35.577,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	3.206.282,18	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.160.121,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.206.285,18</b>	<b>3.206.285,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	5.293,38	
Saldo Aplicação Financeira		5.293,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.293,38</b>	<b>5.293,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	78.785,62	
Saldo Aplicação Financeira		78.785,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>78.785,62</b>	<b>78.785,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	291.341,33	
Saldo Aplicação Financeira		291.341,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>291.341,33</b>	<b>291.341,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	104.968,10	
Saldo Aplicação Financeira		104.968,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>104.968,10</b>	<b>104.968,10</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	47.059,30	
Saldo Aplicação Financeira		47.059,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>47.059,30</b>	<b>47.059,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	135.915,57	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	72,25
Saldo Aplicação Financeira		135.843,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>135.915,57</b>	<b>135.915,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	141.817,58	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	70.708,60
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	57,54
Saldo Aplicação Financeira		71.051,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>141.817,58</b>	<b>141.817,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	989,00	
Saldo Extrato Bancário		989,00
<b>Totais</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	76.509,40	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
14/07/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.451,21
Saldo Aplicação Financeira		23.938,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>84.949,67</b>	<b>84.949,67</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	111.462,21	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.358,36
28/09/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	35.295,53
Saldo Aplicação Financeira		3.083,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>111.462,21</b>	<b>111.462,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	5.670,35	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		5.665,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.670,35</b>	<b>5.670,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	10.154,66	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	7,47
Saldo Aplicação Financeira		10.147,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.154,66</b>	<b>10.154,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 58-0 - FMHS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	132.054,29	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		131.754,33
<b>Totais</b>	<b>132.054,33</b>	<b>132.054,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 262-1 - FUS -FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2.222,29	
Saldo Aplicação Financeira		2.222,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.222,29</b>	<b>2.222,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2.525,27	
Saldo Aplicação Financeira		2.525,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.525,27</b>	<b>2.525,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 364-4 - IELMO MARINHO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.208,35	
Saldo Aplicação Financeira		1.208,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.208,35</b>	<b>1.208,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	495,89	
Saldo Aplicação Financeira		495,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>495,89</b>	<b>495,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.001-4 - TRIBUTOS CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	42.193,82	
Saldo Aplicação Financeira		16.217,56
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>42.193,82</b>	<b>42.193,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	631,41	
Saldo Aplicação Financeira		631,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>631,41</b>	<b>631,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
<b>Totais</b>	<b>6.112,61</b>	<b>6.112,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	3.337,60	
Saldo Aplicação Financeira		3.337,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.337,60</b>	<b>3.337,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	280,43	
Saldo Aplicação Financeira		280,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>280,43</b>	<b>280,43</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	991,18	
Saldo Aplicação Financeira		991,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>991,18</b>	<b>991,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	5.587,36	
Saldo Aplicação Financeira		5.587,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.587,36</b>	<b>5.587,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	16.331,91	
Saldo Aplicação Financeira		16.331,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.331,91</b>	<b>16.331,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.006-0 - FNSBLMEX

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 624.007-9 - FNS BLGES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	21.180,14	
Saldo Aplicação Financeira		21.180,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.180,14</b>	<b>21.180,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	59,29	
Saldo Aplicação Financeira		59,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>59,29</b>	<b>59,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	219.589,86	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		180.515,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>219.980,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	111.343,91	
Saldo Aplicação Financeira		111.343,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>111.343,91</b>	<b>111.343,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	35.067,04	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Extrato Bancário		31.530,13
<b>Totais</b>	<b>35.067,04</b>	<b>35.067,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 9**  
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	231.355,68	
01/09/2022 valor a ser regularizado	0,00	231.355,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	3.474,70	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
Saldo Aplicação Financeira		511,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 9</b>	<b>3.514,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 18:26:24 Pág.: 1/116

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,05	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	367.329,97	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	14.328,19
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	3.139,74
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	261,64
15/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	143,36
28/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	698.727,50
03/10/2022 Desbl Judicial-Bacen Jud 30.480.001	698.727,50	0,00
Saldo Aplicação Financeira		291.991,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 18</b>	<b>1.066.057,47</b>
	<b>1.066.057,47</b>	<b>1.066.057,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	13.054,90	
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
17/08/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	5,88
15/09/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	7.114,31
Saldo Aplicação Financeira		5.492,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.054,90</b>	<b>13.054,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	25.492,09	
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
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	28,67
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	4.927,74
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		18.314,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>25.492,09</b>	<b>25.492,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	5.666,56	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
17/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	3,30
Saldo Aplicação Financeira		4.125,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.666,56</b>	<b>5.666,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	4.724,50	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,37
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	2,68
Saldo Aplicação Financeira		3.874,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.724,50</b>	<b>4.724,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	46.903,28	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.140,42
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	11,08
23/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		164,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>46.903,28</b>	<b>46.903,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	28.693,35	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	428,84
Saldo Aplicação Financeira		23.950,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28.754,03</b>	<b>28.754,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	2.607,83	
Saldo Aplicação Financeira		2.607,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.607,83</b>	<b>2.607,83</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	313.447,79	
Saldo Aplicação Financeira		313.447,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>313.447,79</b>	<b>313.447,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	149.438,88	
Saldo Aplicação Financeira		149.438,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>149.438,88</b>	<b>149.438,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	119.936,74	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
12/08/2022 Valor Valor Referente ao bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	97,21
Saldo Aplicação Financeira		119.781,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>119.936,74</b>	<b>119.936,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	37.975,50	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	42,72
Saldo Aplicação Financeira		18.504,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>37.975,50</b>	<b>37.975,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	30.913,31	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		30.889,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>30.913,78</b>	<b>30.913,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	345,29	
Saldo Aplicação Financeira		345,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>345,29</b>	<b>345,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	45,05	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		45,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45,05</b>	<b>45,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	29.667,40	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
12/07/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,13
17/08/2022 Transferencia Deposito Judicial	0,00	25,86
21/10/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
Saldo Aplicação Financeira		27.406,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 13</b>	<b>29.667,40</b>
		<b>29.667,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2,98	
Saldo Aplicação Financeira		2,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.892,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.892,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.892,86</b>	<b>1.892,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.464,86	
Saldo Aplicação Financeira		1.464,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.464,86</b>	<b>1.464,86</b>

Ilmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	12.397,88	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	36,47
Saldo Aplicação Financeira		8.226,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>12.397,88</b>	<b>12.397,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2.064,49	
Saldo Aplicação Financeira		2.064,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.064,49</b>	<b>2.064,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	4.009,21	
Saldo Aplicação Financeira		4.009,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.009,21</b>	<b>4.009,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	4.373,67	
Saldo Aplicação Financeira		4.373,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.373,67</b>	<b>4.373,67</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	813,33	
Saldo Aplicação Financeira		813,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>813,33</b>	<b>813,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	218,20	
Saldo Aplicação Financeira		218,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>218,20</b>	<b>218,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	4.713,95	
Saldo Aplicação Financeira		4.713,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.713,95</b>	<b>4.713,95</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.905,45	
Saldo Aplicação Financeira		1.905,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.905,45</b>	<b>1.905,45</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	2.699,76	
Saldo Aplicação Financeira		2.699,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.699,76</b>	<b>2.699,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	559,49	
Saldo Aplicação Financeira		559,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>559,49</b>	<b>559,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	6.546,95	
Saldo Aplicação Financeira		6.546,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.546,95</b>	<b>6.546,95</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.735,54	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Aplicação Financeira		1.734,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.735,54</b>	<b>1.735,54</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	7.002,96	
Saldo Aplicação Financeira		7.002,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.002,96</b>	<b>7.002,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	3.384,42	
Saldo Aplicação Financeira		3.384,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.384,42</b>	<b>3.384,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

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 31/10/2022	7.323,91	
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		1.033,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.323,91</b>	<b>7.323,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	89,87	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Aplicação Financeira		89,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>89,87</b>	<b>89,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	17.025,14	
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		17.001,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>17.025,14</b>	<b>17.025,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	4,14	
Saldo Aplicação Financeira		4,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4,14</b>	<b>4,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	5.315,23	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		5.310,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.315,23</b>	<b>5.315,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2.374,42	
Saldo Aplicação Financeira		2.374,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.374,42</b>	<b>2.374,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	42.343,13	
Saldo Aplicação Financeira		42.343,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42.343,13</b>	<b>42.343,13</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	11.855,27	
Saldo Aplicação Financeira		11.855,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.855,27</b>	<b>11.855,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	104.779,81	
20/10/2022 valor pago a maior (posto novas)	0,00	20,00
Saldo Aplicação Financeira		104.759,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>104.779,81</b>	<b>104.779,81</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	29.477,31	
Saldo Aplicação Financeira		29.477,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>29.477,31</b>	<b>29.477,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	3.221.668,91	
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
10/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.175.507,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.221.671,91</b>	<b>3.221.671,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	5.336,30	
Saldo Aplicação Financeira		5.336,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.336,30</b>	<b>5.336,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	34.108,40	
Saldo Aplicação Financeira		34.108,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>34.108,40</b>	<b>34.108,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	293.703,14	
Saldo Aplicação Financeira		293.703,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>293.703,14</b>	<b>293.703,14</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	105.819,04	
Saldo Aplicação Financeira		105.819,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>105.819,04</b>	<b>105.819,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	51.377,96	
Saldo Aplicação Financeira		51.377,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>51.377,96</b>	<b>51.377,96</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	159.971,43	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	72,25
Saldo Aplicação Financeira		159.899,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>159.971,43</b>	<b>159.971,43</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	142.393,57	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	70.708,60
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	57,54
Saldo Aplicação Financeira		71.627,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>142.393,57</b>	<b>142.393,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	109.730,97	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
14/07/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.451,21
Saldo Aplicação Financeira		57.160,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 18</b>	<b>118.171,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	78.165,29	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidção foi feita pelo liquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.358,36
28/09/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	35.295,53
03/10/2022 Desbloqueio judicial 30.500.001	35.295,53	0,00
Saldo Aplicação Financeira		5.082,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>113.460,82</b>	<b>113.460,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	8.481,44	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		8.476,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.481,44</b>	<b>8.481,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	10.704,90	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	7,47
Saldo Aplicação Financeira		10.697,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.704,90</b>	<b>10.704,90</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	165.870,31	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/10/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.904,58	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		172.474,93
<b>Totais</b>	<b>172.774,93</b>	<b>172.774,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 262-1 - FUS -FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2.240,43	
Saldo Aplicação Financeira		2.240,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.240,43</b>	<b>2.240,43</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2.545,88	
Saldo Aplicação Financeira		2.545,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.545,88</b>	<b>2.545,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **364-4 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.218,21	
Saldo Aplicação Financeira		1.218,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.218,21</b>	<b>1.218,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	499,94	
Saldo Aplicação Financeira		499,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>499,94</b>	<b>499,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.001-4 - TRIBUTOS CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	47.528,64	
Saldo Aplicação Financeira		21.552,38
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>47.528,64</b>	<b>47.528,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	636,57	
Saldo Aplicação Financeira		636,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>636,57</b>	<b>636,57</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
<b>Totais</b>	<b>6.112,61</b>	<b>6.112,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	29,63	
Saldo Extrato Bancário		29,63
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	3.364,84	
Saldo Aplicação Financeira		3.364,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.364,84</b>	<b>3.364,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	282,72	
Saldo Aplicação Financeira		282,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>282,72</b>	<b>282,72</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	999,27	
Saldo Aplicação Financeira		999,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>999,27</b>	<b>999,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.004-4 - FMS BLVGS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	5.632,98	
Saldo Aplicação Financeira		5.632,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.632,98</b>	<b>5.632,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	16.465,23	
Saldo Aplicação Financeira		16.465,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.465,23</b>	<b>16.465,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.007-9 - FNS BLGES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	21.353,05	
Saldo Aplicação Financeira		21.353,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.353,05</b>	<b>21.353,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	59,78	
Saldo Aplicação Financeira		59,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>59,78</b>	<b>59,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	221.063,50	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		181.989,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>221.454,51</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	105.661,07	
Saldo Aplicação Financeira		105.661,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>105.661,07</b>	<b>105.661,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	35.067,04	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Extrato Bancário		31.530,13
<b>Totais</b>	<b>35.067,04</b>	<b>35.067,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 9**  
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	231.355,68	
01/09/2022 valor a ser regularizado	0,00	231.355,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	64.970,09	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
Saldo Aplicação Financeira		62.006,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 9</b>	<b>65.010,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 18:29:56 Pág.: 1/116

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,05	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	373.698,94	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	14.328,19
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	3.139,74
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	261,64
15/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	143,36
28/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	698.727,50
03/10/2022 Desbl Judicial-Bacen Jud 30.480.001	698.727,50	0,00
16/11/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	1.955,32
Saldo Aplicação Financeira		296.405,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 19</b>	<b>1.072.426,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	13.224,64	
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
17/08/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	5,88
15/09/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	7.114,31
16/11/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	1.670,54
Saldo Aplicação Financeira		3.991,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.224,64</b>	<b>13.224,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	19.449,53	
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
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	28,67
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	4.927,74
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		12.271,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>19.449,53</b>	<b>19.449,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	5.744,56	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
17/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	3,30
18/11/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	44,38
Saldo Aplicação Financeira		4.158,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 5	<b>5.744,56</b>	<b>5.744,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	4.907,11	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,37
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	2,68
Saldo Aplicação Financeira		4.057,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 5	<b>4.907,11</b>	<b>4.907,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	60.755,49	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.140,42
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	11,08
23/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		14.016,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>60.755,49</b>	<b>60.755,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	37.111,79	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	428,84
Saldo Aplicação Financeira		32.368,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>37.172,47</b>	<b>37.172,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	2.629,01	
Saldo Aplicação Financeira		2.629,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.629,01</b>	<b>2.629,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	315.993,55	
Saldo Aplicação Financeira		315.993,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>315.993,55</b>	<b>315.993,55</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	193.941,83	
Saldo Aplicação Financeira		193.941,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>193.941,83</b>	<b>193.941,83</b>

Ilmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	106.712,78	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
12/08/2022 Valor Valor Referente ao bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	97,21
Saldo Aplicação Financeira		106.557,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>106.712,78</b>	<b>106.712,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	28.709,39	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	42,72
Saldo Aplicação Financeira		9.238,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28.709,39</b>	<b>28.709,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	31.164,19	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		31.140,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.164,66</b>	<b>31.164,66</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	348,11	
Saldo Aplicação Financeira		348,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>348,11</b>	<b>348,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	45,41	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		45,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45,41</b>	<b>45,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	3.606,33	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
12/07/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,13
17/08/2022 Transferencia Deposito Judicial	0,00	25,86
21/10/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
Saldo Aplicação Financeira		1.345,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 13</b>	<b>3.606,33</b>
	<b>3.606,33</b>	<b>3.606,33</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	3,01	
Saldo Aplicação Financeira		3,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.908,23	
Saldo Aplicação Financeira		1.908,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.908,23</b>	<b>1.908,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.477,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.477,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.477,59</b>	<b>1.477,59</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	21.756,16	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	36,47
Saldo Aplicação Financeira		17.584,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.756,16</b>	<b>21.756,16</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	2.082,44	
Saldo Aplicação Financeira		2.082,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.082,44</b>	<b>2.082,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	4.041,77	
Saldo Aplicação Financeira		4.041,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.041,77</b>	<b>4.041,77</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	4.409,20	
Saldo Aplicação Financeira		4.409,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.409,20</b>	<b>4.409,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	819,93	
Saldo Aplicação Financeira		819,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>819,93</b>	<b>819,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	219,97	
Saldo Aplicação Financeira		219,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>219,97</b>	<b>219,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	4.752,37	
Saldo Aplicação Financeira		4.752,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.752,37</b>	<b>4.752,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.920,99	
Saldo Aplicação Financeira		1.920,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.920,99</b>	<b>1.920,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	2.721,68	
Saldo Aplicação Financeira		2.721,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.721,68</b>	<b>2.721,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	564,03	
Saldo Aplicação Financeira		564,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>564,03</b>	<b>564,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	6.600,12	
Saldo Aplicação Financeira		6.600,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.600,12</b>	<b>6.600,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	262.094,78	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Aplicação Financeira		262.093,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>262.094,78</b>	<b>262.094,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	7.059,84	
Saldo Aplicação Financeira		7.059,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.059,84</b>	<b>7.059,84</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	3.411,91	
Saldo Aplicação Financeira		3.411,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.411,91</b>	<b>3.411,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

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 30/11/2022	8.270,34	
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		1.979,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.270,34</b>	<b>8.270,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	90,61	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Aplicação Financeira		90,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>90,61</b>	<b>90,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	17.163,72	
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		17.139,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>17.163,72</b>	<b>17.163,72</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	4,18	
Saldo Aplicação Financeira		4,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4,18</b>	<b>4,18</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	5.358,37	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		5.353,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.358,37</b>	<b>5.358,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	2.393,70	
Saldo Aplicação Financeira		2.393,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.393,70</b>	<b>2.393,70</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	42.687,03	
Saldo Aplicação Financeira		42.687,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42.687,03</b>	<b>42.687,03</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	11.951,56	
Saldo Aplicação Financeira		11.951,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.951,56</b>	<b>11.951,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	93.981,71	
Saldo Aplicação Financeira		93.981,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>93.981,71</b>	<b>93.981,71</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	28.283,62	
Saldo Aplicação Financeira		28.283,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28.283,62</b>	<b>28.283,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	3.105.905,62	
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
10/01/2021 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		3.059.744,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.105.908,62</b>	<b>3.105.908,62</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	5.379,64	
Saldo Aplicação Financeira		5.379,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.379,64</b>	<b>5.379,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	18.600,88	
Saldo Aplicação Financeira		18.600,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.600,88</b>	<b>18.600,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	296.088,54	
Saldo Aplicação Financeira		296.088,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>296.088,54</b>	<b>296.088,54</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	106.678,48	
Saldo Aplicação Financeira		106.678,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>106.678,48</b>	<b>106.678,48</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	49.929,49	
Saldo Aplicação Financeira		49.929,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>49.929,49</b>	<b>49.929,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	185.753,68	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	72,25
Saldo Aplicação Financeira		185.681,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>185.753,68</b>	<b>185.753,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
<b>Totais</b>	<b>1.611,50</b>	<b>1.611,50</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	169.744,36	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	70.708,60
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	57,54
Saldo Aplicação Financeira		98.978,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>169.744,36</b>	<b>169.744,36</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	56.415,88	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
14/07/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.451,21
Saldo Aplicação Financeira		3.845,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>64.856,15</b>	<b>64.856,15</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	96.272,03	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidção foi feita pelo liquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.358,36
28/09/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	35.295,53
03/10/2022 Desbloqueio judicial 30.500.001	35.295,53	0,00
Saldo Aplicação Financeira		23.188,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>131.567,56</b>	<b>131.567,56</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	8.550,53	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		8.545,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.550,53</b>	<b>8.550,53</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	11.258,41	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	7,47
Saldo Aplicação Financeira		11.250,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.258,41</b>	<b>11.258,41</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	128.484,72	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		128.184,76
<b>Totais</b>	<b>128.484,76</b>	<b>128.484,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **262-1 - FUS -FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	2.258,64	
Saldo Aplicação Financeira		2.258,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.258,64</b>	<b>2.258,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	2.566,58	
Saldo Aplicação Financeira		2.566,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.566,58</b>	<b>2.566,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 364-4 - IELMO MARINHO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.228,12	
Saldo Aplicação Financeira		1.228,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.228,12</b>	<b>1.228,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	504,01	
Saldo Aplicação Financeira		504,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>504,01</b>	<b>504,01</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 5.001-4 - TRIBUTOS CEF

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	67.096,47	
Saldo Aplicação Financeira		41.120,21
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>67.096,47</b>	<b>67.096,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 -  
Conta Bancária: 5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	641,74	
Saldo Aplicação Financeira		641,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>641,74</b>	<b>641,74</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
<b>Totais</b>	<b>6.112,61</b>	<b>6.112,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	3.392,20	
Saldo Aplicação Financeira		3.392,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.392,20</b>	<b>3.392,20</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.001-0 - FMS BLATB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	285,02	
Saldo Aplicação Financeira		285,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>285,02</b>	<b>285,02</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.007,39	
Saldo Aplicação Financeira		1.007,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.007,39</b>	<b>1.007,39</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	5.678,78	
Saldo Aplicação Financeira		5.678,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.678,78</b>	<b>5.678,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	16.599,11	
Saldo Aplicação Financeira		16.599,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.599,11</b>	<b>16.599,11</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.007-9 - FNS BLGES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	21.526,68	
Saldo Aplicação Financeira		21.526,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.526,68</b>	<b>21.526,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	60,26	
Saldo Aplicação Financeira		60,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>60,26</b>	<b>60,26</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVENBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVENBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVENBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	222.543,31	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		183.469,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>222.934,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.029-0 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	100.997,34	
Saldo Aplicação Financeira		100.997,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>100.997,34</b>	<b>100.997,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	35.067,04	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Extrato Bancário		31.530,13
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>35.067,04</b>	<b>35.067,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 9  
Conta Bancária: 647.157-7 - PM IELMO MARINHO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	231.355,68	
01/09/2022 valor a ser regularizado	0,00	231.355,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	10.724,88	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
04/11/2022 valor pago a menor A A DE S WANDERLEY	60,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		7.821,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.824,91</b>	<b>10.824,91</b>

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 18:33:20 Pág.: 1/116

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **27-1 - SESAP HOSPITALAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
<b>Totais</b>	<b>58,34</b>	<b>58,34</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **SALDO DE CAIXA**  
Agência: **106 - 9**  
Conta Bancária: **28-0 - SESAP I M MAT HOSPITALAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
<b>Totais</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **6.613-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,05	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	488.316,26	
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
20/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	31.091,38
20/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	2.369,61
23/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	2.445,90
24/05/2022 valor referente a retenção Pasep cessão onerosa (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO)	0,00	56,52
24/05/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	219,58
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	14.328,19
05/07/2022 Valor referente a Bloqueio judicial	0,00	3.139,74
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	261,64
15/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	143,36
28/09/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	698.727,50
03/10/2022 Desbl Judicial-Bacen Jud 30.480.001	698.727,50	0,00
16/11/2022 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	1.955,32
21/12/2022 Transf depósito Judicial - 12.247.582.030.901	0,00	104,00
21/12/2022 Transf depósito Judicial - 12.247.585.030.801	0,00	12.185,41
Saldo Aplicação Financeira		398.733,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 21</b>	<b>1.187.043,76</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **8.747-5 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.587,31	
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
17/08/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	5,88
15/09/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	7.114,31
16/11/2022 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	1.670,54
Saldo Aplicação Financeira		354,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.587,31</b>	<b>9.587,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **9.848-5 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.254,58	
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
12/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	28,67
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	4.927,74
15/09/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		3.076,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.254,58</b>	<b>10.254,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **10.838-3 - MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.867,35	
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
15/06/2022 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	4,13
17/08/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	3,30
18/11/2022 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	44,38
Saldo Aplicação Financeira		4.281,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 5	<b>5.867,35</b>	<b>5.867,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.045-0 - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.133,78	
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
23/02/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,53
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	45,37
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	2,68
Saldo Aplicação Financeira		284,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.133,78</b>	<b>1.133,78</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.135-X - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	61.952,32	
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
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.736,50
20/07/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.140,42
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	11,08
23/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	104,00
Saldo Aplicação Financeira		15.213,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 19</b>	<b>61.952,32</b>
		<b>61.952,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **11.583-5 - TRIBUTOS BB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.760,61	
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
12/01/2022 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	73,52
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	59,87	0,00
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	0,00	3,00
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	428,84
Saldo Aplicação Financeira		17,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.821,29</b>	<b>4.821,29</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.103-7 - COVID 19**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.652,49	
Saldo Aplicação Financeira		2.652,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.652,49</b>	<b>2.652,49</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.298-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	459.609,21	
Saldo Aplicação Financeira		459.609,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>459.609,21</b>	<b>459.609,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **14.500-9 - EDUCAÇÃO INVESTIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	33.981,60	
Saldo Aplicação Financeira		33.981,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>33.981,60</b>	<b>33.981,60</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.763-X - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.406,83	
12/01/2021 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	57,90
12/08/2022 Valor Valor Referente ao bloqueio Judicial a ser regularizado	0,00	97,21
29/12/2022 valor pago em duplicidade	0,00	1.460,00
Saldo Aplicação Financeira		791,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.406,83</b>	<b>2.406,83</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **14.828-8 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.008-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	125.261,98	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	6.546,90
10/01/2022 Valor pago a maior D LEON COMERCIO, por não ter feito a dedução do iss retido na liquidação,	0,00	591,80
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/04/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	42,72
Saldo Aplicação Financeira		105.791,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>125.261,98</b>	<b>125.261,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.173-4 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	31.442,32	
29/01/2021 VALOR REFERENTE AO REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 29/01/21	0,47	0,00
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		31.418,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>31.442,79</b>	<b>31.442,79</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **15.881-X - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	351,25	
Saldo Aplicação Financeira		351,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>351,25</b>	<b>351,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **17.196-4 - FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
<b>Totais</b>	<b>9.105,44</b>	<b>9.105,44</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **18.790-9 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	45,82	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		45,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45,82</b>	<b>45,82</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.290-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.345,85	
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
12/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	104,00
18/01/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	77,83
16/03/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	48,42
23/05/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
15/06/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,35
12/07/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	8,13
17/08/2022 Transferencia Deposito Judicial	0,00	25,86
21/10/2022 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,00
Saldo Aplicação Financeira		84,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 13</b>	<b>2.345,85</b>
		<b>2.345,85</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **19.956-7 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3,04	
Saldo Aplicação Financeira		3,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **20.519-2 - SEGUNDO TEMPO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.925,28	
Saldo Aplicação Financeira		1.925,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.925,28</b>	<b>1.925,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.091-X - PNAEQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.491,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.491,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.491,74</b>	<b>1.491,74</b>

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **23.092-8 - PNAEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	21.913,21	
22/02/2021 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	36,47
Saldo Aplicação Financeira		17.741,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.913,21</b>	<b>21.913,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.001-X - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.102,38	
Saldo Aplicação Financeira		2.102,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.102,38</b>	<b>2.102,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.173-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.077,87	
Saldo Aplicação Financeira		4.077,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.077,87</b>	<b>4.077,87</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.274-8 - FNS BLFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
<b>Totais</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.275-6 - FNS BLOCO AT. BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.448,58	
Saldo Aplicação Financeira		4.448,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.448,58</b>	<b>4.448,58</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.276-4 - FNS BLOCO MAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	827,25	
Saldo Aplicação Financeira		827,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>827,25</b>	<b>827,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.277-2 - BL VIG. SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	221,94	
Saldo Aplicação Financeira		221,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>221,94</b>	<b>221,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.453-8 - PETERN FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.795,23	
Saldo Aplicação Financeira		4.795,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.795,23</b>	<b>4.795,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **24.455-4 - PETERN MÉDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.938,31	
Saldo Aplicação Financeira		1.938,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.938,31</b>	<b>1.938,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.577-7 - FNS SB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.745,99	
Saldo Aplicação Financeira		2.745,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.745,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **25.578-5 - FNS SF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	569,07	
Saldo Aplicação Financeira		569,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>569,07</b>	<b>569,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.739-2 - UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.659,07	
Saldo Aplicação Financeira		6.659,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.659,07</b>	<b>6.659,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **26.928-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	760,97	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Aplicação Financeira		759,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>760,97</b>	<b>760,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **27.355-4 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	7.122,89	
Saldo Aplicação Financeira		7.122,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.122,89</b>	<b>7.122,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **28.451-3 - FUS - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.442,38	
Saldo Aplicação Financeira		3.442,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.442,38</b>	<b>3.442,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	6.290,35	
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 Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.290,35</b>	<b>6.290,35</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.486-8 - AFM (APOIO FINANCEIRO)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	91,42	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Aplicação Financeira		91,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>91,42</b>	<b>91,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **32.493-0 - DEFESA C IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - 0**  
Conta Bancária: **33.417-0 - ASPS-LC141/FMS 240460RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.710-2 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	26.494,61	
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		26.470,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>26.494,61</b>	<b>26.494,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **33.711-0 - SECRETARIA M O S URBANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
<b>Totais</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.038-3 - PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4,21	
Saldo Aplicação Financeira		4,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4,21</b>	<b>4,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **34.555-5 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.406,19	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		5.401,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.406,19</b>	<b>5.406,19</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.223-9 - BPC NA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.415,08	
Saldo Aplicação Financeira		2.415,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.415,08</b>	<b>2.415,08</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.226-3 - BL GBF FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.229-8 - BL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	12.058,31	
Saldo Aplicação Financeira		12.058,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>12.058,31</b>	<b>12.058,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **36.233-6 - BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	58.659,73	
Saldo Aplicação Financeira		58.659,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>58.659,73</b>	<b>58.659,73</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **38.488-7 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	44.705,54	
Saldo Aplicação Financeira		44.705,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44.705,54</b>	<b>44.705,54</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.327-4 - Educação Ajuda Financeira**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **39.561-7 - EDUCAÇÃO FUNDEB -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.148.581,93	
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
10/01/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	1.029,11
15/03/2022 Valor pago errado a empresa MORLIS, 5ª medição escola walfredo Gurgel	0,00	2.933,38
15/03/2022 Valor pago errado referente o iss da 5ª medição da escola Walfredo Gurgel, nota fiscal nº 247/2022	0,00	59,87
15/03/2022 valor pago em duplicidade Gps comp. 02/22	0,00	1.679,90
31/03/2022 Valor Transferido a menor para a conta 11583-5, referente a 5ª medição da escola Lucas Siqueira de Melo, empresa MORLIS, nota fiscal nº 255/2022.	3,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.102.420,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.148.584,93</b>	<b>2.148.584,93</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2258 - X**  
Conta Bancária: **42.465-X - IELMO MARINHO FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.427,68	
Saldo Aplicação Financeira		5.427,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.427,68</b>	<b>5.427,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **42.865-5 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.137-0 - A BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.516,12</b>	<b>1.516,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **43.889-8 - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.465-0 - FMS CUSTEIO FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	148.641,97	
20/12/2022 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (GPS)	0,00	60.624,79
Saldo Aplicação Financeira		88.017,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>148.641,97</b>	<b>148.641,97</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **44.466-9 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	30.725,38	
Saldo Aplicação Financeira		30.725,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>30.725,38</b>	<b>30.725,38</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.526-7 - IELMO MARISIGTV ESTR3**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	107.631,27	
Saldo Aplicação Financeira		107.631,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>107.631,27</b>	<b>107.631,27</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **46.832-0 - IELMO MARINBL IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	102.456,21	
Saldo Aplicação Financeira		102.456,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>102.456,21</b>	<b>102.456,21</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**  
026.709.304-76  
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.074-0 - PM IELMO MARINHO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	210.916,12	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	72,25
Saldo Aplicação Financeira		210.843,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>210.916,12</b>	<b>210.916,12</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.328-6 - SAUDE AJ FARMACEUTICA IM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	10.131,89	
Saldo Aplicação Financeira		10.131,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.131,89</b>	<b>10.131,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.632-3 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	170.628,37	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	70.708,60
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	57,54
Saldo Aplicação Financeira		99.862,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>170.628,37</b>	<b>170.628,37</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.675-7 - MUNICIPIO IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **47.917-9 - F M A SOCIAL AUX EMER EST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO**

026.709.304-76

SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **58.040-6 - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **99999 - 9**  
Conta Bancária: **99.999-9 - COSIP**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **106.801-6 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	294.369,83	
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
28/01/2022 Valor pago a maior na folha comissionados Sec. Educação, FPM janeiro/2022.	0,00	11,15
20/05/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	2.203,15
02/06/2022 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	3.064,34
14/07/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	5.451,21
Saldo Aplicação Financeira		241.799,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 18</b>	<b>302.810,10</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.190-X - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	146.423,52	
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
19/01/2022 valor pago divergente da liquidação, pois a aliquidação foi feita pelo líquido e não pelo bruto, por esse motivo deu essa diferença, justamente o valor do inss	0,00	18,75
05/04/2022 Valor referente a diferença paga a menor de consignação CEF da Secretaria de Agricultura	0,00	0,03
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.358,36
28/09/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	35.295,53
03/10/2022 Desbloqueio judicial 30.500.001	35.295,53	0,00
05/12/2022 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	5.971,20
15/12/2022 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	4.283,93
Saldo Aplicação Financeira		63.085,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>181.719,05</b>	<b>181.719,05</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.210-8 - CONTA MOVIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **108.218-3 - FUN. MUN. SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	82,30	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		77,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>82,30</b>	<b>82,30</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	758,86	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	7,47
Saldo Aplicação Financeira		751,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>758,86</b>	<b>758,86</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **1-0 - CONTA CAIXA GERAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **58-0 - FMHS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 3**  
Conta Bancária: **88-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		-299,96
<b>Totais</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO  
703.755.344-15  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 262-1 - FUS -FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.278,64	
Saldo Aplicação Financeira		2.278,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **263-0 - FMAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	2.589,31	
Saldo Aplicação Financeira		2.589,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.589,31</b>	<b>2.589,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **364-4 - IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.238,99	
Saldo Aplicação Financeira		1.238,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.238,99</b>	<b>1.238,99</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.000-6 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	508,47	
Saldo Aplicação Financeira		508,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>508,47</b>	<b>508,47</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **5.001-4 - TRIBUTOS CEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	26.513,23	
Saldo Aplicação Financeira		536,97
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
<b>Totais</b>	<b>26.513,23</b>	<b>26.513,23</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **5.022-7 - FUNDO MUN DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	647,42	
Saldo Aplicação Financeira		647,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>647,42</b>	<b>647,42</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **000 - 1**  
Conta Bancária: **5.030-8 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
<b>Totais</b>	<b>231,25</b>	<b>231,25</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **69.522-0 - IELMO MARINHO PREFEITURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
<b>Totais</b>	<b>6.112,61</b>	<b>6.112,61</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **71.018-9 - MAT HOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
<b>Totais</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.000-1 - FMS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.422,24	
Saldo Aplicação Financeira		3.422,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.422,24</b>	<b>3.422,24</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.001-0 - FMS BLATB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	287,54	
Saldo Aplicação Financeira		287,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>287,54</b>	<b>287,54</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.002-8 - FMS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.016,31	
Saldo Aplicação Financeira		1.016,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.016,31</b>	<b>1.016,31</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.003-6 - FNS BLMED**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.004-4 - FMS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.729,07	
Saldo Aplicação Financeira		5.729,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.729,07</b>	<b>5.729,07</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.005-2 - ACADEMIA DA SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	16.746,09	
Saldo Aplicação Financeira		16.746,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.746,09</b>	<b>16.746,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.006-0 - FNSBLMEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.007-9 - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.008-7 - FNS INVESTIMENTO (VAN)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	21.717,28	
Saldo Aplicação Financeira		21.717,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>21.717,28</b>	<b>21.717,28</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 06**  
Conta Bancária: **624.014-1 - FMS-FNF CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	60,80	
Saldo Aplicação Financeira		60,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>60,80</b>	<b>60,80</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.020-6 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.022-2 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.024-9 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **624.027-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	122.756,93	
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 PAGA A MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGA A MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Aplicação Financeira		83.682,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 14</b>	<b>123.147,94</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 1069 - 0  
Conta Bancária: 624.029-0 - INVESTIMENTO SUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	101.891,64	
Saldo Aplicação Financeira		101.891,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>101.891,64</b>	<b>101.891,64</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.089-9 - CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.152-6 - MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.153-4 - CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	35.067,04	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
Saldo Extrato Bancário		31.530,13
<b>Totais</b>	<b>35.067,04</b>	<b>35.067,04</b>

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 9**  
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA**

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.158-5 - MDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	231.355,68	
01/09/2022 valor a ser regularizado	0,00	231.355,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>231.355,68</b>	<b>231.355,68</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA  
067.526.344-16  
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 -**  
Conta Bancária: **647.162-3 - PRONAT-MDA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA

067.526.344-16

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **647.164-0 - CONV MIM CIDADES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
<b>Totais</b>	<b>1.572,40</b>	<b>1.572,40</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.027-1 - PM IELMO MARINHO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
<b>Totais</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1069 - 0**  
Conta Bancária: **700.028-0 - TELERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
<b>Totais</b>	<b>202,89</b>	<b>202,89</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

**LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO**

785.109.024-53

SECRETÁRIO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**  
Agência: **3795 - 8**  
Conta Bancária: **12.476-1 - FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	84.238,95	
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
25/02/2022 valor pago a maior a ser restituído a conta (Revendedora Combustível)	0,00	0,02
08/03/2022 valor pago a maior emprestimo bradesco (comp.fev)	0,00	1,00
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	940,15
09/03/2022 valor pago (cosern em duplicidade)	0,00	1.022,11
24/05/2022 Valor a ser restituído a conta (referente ao iss , nota fiscal nº 49/2022 L H DA COSTA)	0,00	1.038,98
04/11/2022 valor pago a menor A A DE S WANDERLEY	60,00	0,00
20/12/2022 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (GPS)	0,00	60.624,79
Saldo Aplicação Financeira		20.711,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>84.338,98</b>	<b>84.338,98</b>

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO  
785.109.024-53  
SECRETÁRIO