



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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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
Totais	0,04	0,04

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
Totais	Conciliações: 7 253.785,05	253.785,05

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
Totais	6.106,43	6.106,43

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
Totais	13.024,91	13.024,91

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
Totais Conciliações: 2	4.748,85	4.748,85

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
Totais	2.750,29	2.750,29

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
Totais	Conciliações: 15	35.753,94
		35.753,94

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
Totais	56.409,29	56.409,29

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
Totais	2.433,48	2.433,48

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	716.088,00	716.088,00

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
Totais	157.811,70	157.811,70

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	90.585,48	90.585,48

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
Totais	18.803,75	18.803,75

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
Totais	321,81	321,81

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**

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

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
Totais	42,32	42,32

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
Totais	16.628,73	16.628,73

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**

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

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**

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

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
Totais	1.361,83	1.361,83

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
Totais	22.751,85	22.751,85

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
Totais	1.919,29	1.919,29

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
Totais	3.728,73	3.728,73

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**

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

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**

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

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
Totais	690,50	690,50

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
Totais	171,94	171,94

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**

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

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**

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

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**

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

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
Totais	522,04	522,04

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**

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

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
Totais	107.776,68	107.776,68

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
Totais	6.527,03	6.527,03

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
Totais	3.157,93	3.157,93

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
Totais	8.548,82	8.548,82

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
Totais	84,24	84,24

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**

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

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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**

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

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
Totais	3,88	3,88

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
Totais	4.983,23	4.983,23

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
Totais	1.951,07	1.951,07

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
Totais	57.693,66	57.693,66

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
Totais	5.588,17	5.588,17

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
Totais	2.657,27	2.657,27

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
Totais	42.172,04	42.172,04

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**

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

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
Totais	Conciliações: 6 2.403.902,33	2.403.902,33

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
Totais	4.979,18	4.979,18

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**

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

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	188.484,68	188.484,68

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
Totais	117,32	117,32

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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**

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

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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**

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

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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**

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

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
Totais	Conciliações: 15	146.079,60

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
Totais	Conciliações: 7	180.537,98
		180.537,98

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**

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

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
Totais	31.401,64	31.401,64

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
Totais	5.993,73	5.993,73

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**

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

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**

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

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
Totais	38.127,06	38.127,06

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
Totais	2.089,87	2.089,87

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
Totais	2.374,81	2.374,81

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**

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

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**

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

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**

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

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

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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
Totais	263,72	263,72

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
Totais	932,12	932,12

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**

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

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**

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

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
Totais	15.358,82	15.358,82

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**

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

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**

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

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
Totais	19.918,19	19.918,19

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
Totais	55,76	55,76

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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
Totais	Conciliações: 14	209.225,35

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
Totais	205.117,58	205.117,58

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
Totais	0,08	0,08

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**

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

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
Totais Conciliações: 1	35.060,03	35.060,03

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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
Totais	16.996,06	16.996,06

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
Totais	57,59	57,59

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**

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

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%**

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

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
Totais	Conciliações: 7 250.072,72	250.072,72

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
Totais	6.177,20	6.177,20

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
Totais	15.795,93	15.795,93

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
Totais	4.768,60	4.768,60

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
Totais	2.979,55	2.979,55

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
Totais	Conciliações: 15	105.914,85
		105.914,85

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
Totais	153.916,07	153.916,07

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
Totais	2.447,96	2.447,96

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	840.727,30	840.727,30

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
Totais	155.943,57	155.943,57

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	53.481,57	53.481,57

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
Totais	18.915,57	18.915,57

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
Totais	323,79	323,79

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**

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

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
Totais	42,57	42,57

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
Totais	19.166,66	19.166,66

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
Totais	2,82	2,82

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
Totais	1.776,64	1.776,64

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
Totais	1.369,93	1.369,93

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
Totais	46.893,64	46.893,64

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**

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

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
Totais	3.750,90	3.750,90

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**

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

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
Totais	4.100,68	4.100,68

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
Totais	694,61	694,61

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
Totais	172,96	172,96

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**

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

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**

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

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
Totais	2.534,06	2.534,06

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
Totais	525,15	525,15

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**

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

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
Totais	108.438,75	108.438,75

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
Totais	6.565,85	6.565,85

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**

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

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
Totais	11.051,48	11.051,48

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
Totais	84,74	84,74

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	2.769,80	2.769,80

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**

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

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
Totais	3,91	3,91

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
Totais	5.012,86	5.012,86

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
Totais	1.962,68	1.962,68

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
Totais	58.036,76	58.036,76

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
Totais	5.621,41	5.621,41

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**

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

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
Totais	43.538,66	43.538,66

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 27	2.383.978,65
		2.383.978,65

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
Totais	5.008,79	5.008,79

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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**

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

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
Totais	108.018,00	108.018,00

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
Totais	118,02	118,02

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 15	677.971,25

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
Totais	Conciliações: 7	216.299,18
		216.299,18

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	34.317,73	34.317,73

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
Totais	6.495,87	6.495,87

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

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

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**

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

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
Totais	102.038,24	102.038,24

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
Totais	2.101,74	2.101,74

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
Totais	2.388,29	2.388,29

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
Totais	1.142,80	1.142,80

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**

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

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
Totais	101.427,31	101.427,31

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
Totais	597,16	597,16

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
Totais	231,25	231,25

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**

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

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
Totais	5.219,91	5.219,91

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
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.156,55	3.156,55

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**

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

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
Totais	937,41	937,41

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.284,30	5.284,30

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
Totais	15.446,02	15.446,02

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
Totais	0,00	0,00

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**

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

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
Totais	20.031,28	20.031,28

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	56,08	
Saldo Aplicação Financeira		56,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56,08	56,08

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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
Totais	Conciliações: 14	210.189,23

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
Totais	202.968,68	202.968,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,08	0,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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
Totais	35.060,03	35.060,03

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**

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

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.572,40	1.572,40

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	36.942,75	36.942,75

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: 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
Totais	57,59	57,59

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	215,11	
Saldo Extrato Bancário		215,11
Totais	215,11	215,11

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
Totais	0,04	0,04

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
Totais	Conciliações: 7 376.279,85	376.279,85

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
Totais	6.228,97	6.228,97

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
Totais	25.253,09	25.253,09

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
Totais Conciliações: 2	4.800,70	4.800,70

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
Totais	3.242,49	3.242,49

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
Totais	Conciliações: 15	35.755,70
		35.755,70

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
Totais	Conciliações: 7	232.138,51

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
Totais	2.466,18	2.466,18

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	409.868,41	409.868,41

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
Totais	155.683,23	155.683,23

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	75.115,52	75.115,52

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
Totais	19.054,34	19.054,34

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
Totais	326,26	326,26

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
Totais	9.105,44	9.105,44

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%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	42,88	
Saldo Aplicação Financeira		42,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42,88	42,88

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
Totais	20.671,76	20.671,76

Ilmo 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
Totais	2,84	2,84

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	1.789,68	
Saldo Aplicação Financeira		1.789,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.789,68	1.789,68

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
Totais	1.379,98	1.379,98

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
Totais	68.852,28	68.852,28

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
Totais	1.944,86	1.944,86

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
Totais	3.778,42	3.778,42

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	4.130,76	
Saldo Aplicação Financeira		4.130,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.130,76	4.130,76

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	699,70	
Saldo Aplicação Financeira		699,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	699,70	699,70

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	174,23	
Saldo Aplicação Financeira		174,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	174,23	174,23

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	4.454,13	
Saldo Aplicação Financeira		4.454,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.454,13	4.454,13

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
Totais	1.800,43	1.800,43

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2.552,65	
Saldo Aplicação Financeira		2.552,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.552,65	2.552,65

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
Totais	529,00	529,00

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
Totais	6.190,22	6.190,22

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
Totais	109.266,10	109.266,10

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
Totais	6.614,01	6.614,01

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
Totais	3.200,01	3.200,01

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
Totais	12.653,80	12.653,80

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
Totais	85,36	85,36

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	2.790,93	
Saldo Aplicação Financeira		2.790,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.790,93	2.790,93

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais	3,93	3,93

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	5.049,64	
Saldo Aplicação Financeira		5.049,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.049,64	5.049,64

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
Totais	1.977,07	1.977,07

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
Totais	57.759,04	57.759,04

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
Totais	5.662,65	5.662,65

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
Totais	186.465,16	186.465,16

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
Totais	43.938,75	43.938,75

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 10	2.369.700,79
		2.369.700,79

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
Totais	5.045,53	5.045,53

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	209.487,42	209.487,42

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
Totais	118,89	118,89

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
Totais	100.071,47	100.071,47

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
Totais	12.498,17	12.498,17

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 15	356.636,46

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
Totais	Conciliações: 7 187.415,50	187.415,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	34.579,56	
Saldo Aplicação Financeira		34.579,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.579,56	34.579,56

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
Totais	7.010,43	7.010,43

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	76.727,77	76.727,77

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
Totais	2.116,67	2.116,67

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
Totais	2.405,25	2.405,25

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
Totais	1.150,91	1.150,91

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	472,32	
Saldo Aplicação Financeira		472,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	472,32	472,32

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
Totais	111.151,98	111.151,98

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	601,40	
Saldo Aplicação Financeira		601,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	601,40	601,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.219,91	5.219,91

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
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.178,96	3.178,96

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
Totais	267,10	267,10

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	944,06	
Saldo Aplicação Financeira		944,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	944,06	944,06

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.321,81	5.321,81

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
Totais	15.555,68	15.555,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	20.173,50	20.173,50

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
Totais	56,47	56,47

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	211.401,38

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
Totais	174.878,14	174.878,14

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
Totais	0,08	0,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais Conciliações: 1	35.060,03	35.060,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	94.905,01	94.905,01

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março 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 18:10:49 Pág.: 1/116

Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	57,59	
Saldo Extrato Bancário		57,59
Totais	57,59	57,59

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,04	0,04

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
Totais	698.392,82	698.392,82

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
Totais	6.274,90	6.274,90

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
Totais	36.107,58	36.107,58

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
Totais	4.823,41	4.823,41

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
Totais	3.507,79	3.507,79

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
Totais	Conciliações: 15	35.749,70
		35.749,70

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
Totais	188.767,16	188.767,16

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.481,60	
Saldo Aplicação Financeira		2.481,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.481,60	2.481,60

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	417.275,30	417.275,30

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
Totais	120.632,78	120.632,78

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	89.046,66	89.046,66

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
Totais	24.487,82	24.487,82

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
Totais	328,28	328,28

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	43,16	
Saldo Aplicação Financeira		43,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43,16	43,16

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
Totais	23.195,16	23.195,16

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2,86	
Saldo Aplicação Financeira		2,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,86	2,86

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
Totais	1.801,24	1.801,24

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
Totais	1.389,16	1.389,16

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
Totais	36.856,87	36.856,87

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
Totais	1.957,81	1.957,81

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	3.803,56	
Saldo Aplicação Financeira		3.803,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.803,56	3.803,56

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
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.158,25	4.158,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	704,56	
Saldo Aplicação Financeira		704,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	704,56	704,56

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	175,48	
Saldo Aplicação Financeira		175,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	175,48	175,48

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
Totais	4.481,71	4.481,71

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
Totais	1.811,58	1.811,58

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.569,08	
Saldo Aplicação Financeira		2.569,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.569,08	2.569,08

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
Totais	532,41	532,41

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
Totais	6.230,06	6.230,06

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
Totais	1.661,66	1.661,66

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	6.658,03	
Saldo Aplicação Financeira		6.658,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.658,03	6.658,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	3.220,61	
Saldo Aplicação Financeira		3.220,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.220,61	3.220,61

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
Totais	12.468,95	12.468,95

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
Totais	85,93	85,93

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	2.808,22	2.808,22

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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: **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
Totais	3,96	3,96

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	5.083,24	
Saldo Aplicação Financeira		5.083,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.083,24	5.083,24

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	1.989,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.989,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.989,80	1.989,80

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
Totais	58.130,77	58.130,77

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
Totais	5.699,09	5.699,09

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
Totais	185.715,31	185.715,31

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
Totais	45.045,11	45.045,11

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 17	2.757.363,45
		2.757.363,45

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	5.078,01	
Saldo Aplicação Financeira		5.078,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.078,01	5.078,01

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	68.288,75	
Saldo Aplicação Financeira		68.288,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.288,75	68.288,75

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
Totais	119,65	119,65

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
Totais	100.697,17	100.697,17

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
Totais	18.836,36	18.836,36

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
Totais	20.934,23	20.934,23

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
Totais	0,00	0,00

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: **47.565-3 - I MARINHO TRANSF ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 15	95.753,49

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
Totais	142.356,28	142.356,28

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	40.315,29	40.315,29

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
Totais	7.521,42	7.521,42

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	107.208,85	107.208,85

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.130,40	
Saldo Aplicação Financeira		2.130,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.130,40	2.130,40

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
Totais	2.420,85	2.420,85

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
Totais	1.158,38	1.158,38

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
Totais	475,39	475,39

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
Totais	123.481,83	123.481,83

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	605,30	
Saldo Aplicação Financeira		605,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	605,30	605,30

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.219,91	5.219,91

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
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.199,59	3.199,59

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
Totais	268,84	268,84

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
Totais	950,19	950,19

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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: **624.004-4 - 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
Totais	5.356,34	5.356,34

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
Totais	15.656,61	15.656,61

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	20.304,39	20.304,39

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
Totais	56,84	56,84

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	212.516,89

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	130.080,42	
Saldo Aplicação Financeira		130.080,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	130.080,42	130.080,42

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,08	
Saldo Aplicação Financeira		0,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,08	0,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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
Totais Conciliações: 1	35.060,03	35.060,03

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	13.783,22	13.783,22

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
Totais	58,34	58,34

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

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%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,04	
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,04	0,04

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
Totais	701.320,17	701.320,17

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
Totais	7.432,17	7.432,17

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
Totais	36.161,50	36.161,50

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
Totais	5.207,96	5.207,96

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
Totais	3.663,03	3.663,03

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
Totais	Conciliações: 16	43.517,70
		43.517,70

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
Totais	166.185,74	166.185,74

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.501,39	
Saldo Aplicação Financeira		2.501,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.501,39	2.501,39

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	275.984,77	275.984,77

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	121.594,09	121.594,09

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	62.668,45	62.668,45

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
Totais	24.683,05	24.683,05

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
Totais	330,96	330,96

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	43,51	
Saldo Aplicação Financeira		43,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43,51	43,51

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
Totais	24.632,86	24.632,86

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2,88	
Saldo Aplicação Financeira		2,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,88	2,88

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.815,60	
Saldo Aplicação Financeira		1.815,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.815,60	1.815,60

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.401,01	
Saldo Aplicação Financeira		1.401,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.401,01	1.401,01

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
Totais	59.173,32	59.173,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.974,51	
Saldo Aplicação Financeira		1.974,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.974,51	1.974,51

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3.836,02	
Saldo Aplicação Financeira		3.836,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.836,02	3.836,02

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
Totais	0,69	0,69

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	4.193,74	
Saldo Aplicação Financeira		4.193,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.193,74	4.193,74

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
Totais	710,57	710,57

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	177,24	
Saldo Aplicação Financeira		177,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	177,24	177,24

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	4.518,28	
Saldo Aplicação Financeira		4.518,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.518,28	4.518,28

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
Totais	1.826,36	1.826,36

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.589,56	
Saldo Aplicação Financeira		2.589,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.589,56	2.589,56

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	536,65	
Saldo Aplicação Financeira		536,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	536,65	536,65

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
Totais	6.279,73	6.279,73

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
Totais	1.675,21	1.675,21

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	6.714,84	
Saldo Aplicação Financeira		6.714,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.714,84	6.714,84

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
Totais	3.246,29	3.246,29

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
Totais	14.528,60	14.528,60

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
Totais	86,66	86,66

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.831,13	
Saldo Aplicação Financeira		2.831,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.831,13	2.831,13

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	3,99	
Saldo Aplicação Financeira		3,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,99	3,99

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	5.126,62	
Saldo Aplicação Financeira		5.126,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.126,62	5.126,62

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
Totais	2.005,66	2.005,66

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
Totais	40.715,67	40.715,67

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	5.443,42	
Saldo Aplicação Financeira		5.443,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.443,42	5.443,42

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
Totais	183.288,13	183.288,13

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	43.567,59	
Saldo Aplicação Financeira		43.567,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43.567,59	43.567,59

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 10	3.017.605,14

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
Totais	5.118,49	5.118,49

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais Conciliações: 1	1.516,12	1.516,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	75.183,59	75.183,59

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	120,61	
Saldo Aplicação Financeira		120,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	120,61	120,61

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	101.499,99	
Saldo Aplicação Financeira		101.499,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.499,99	101.499,99

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
Totais	24.952,01	24.952,01

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
Totais	43.228,33	43.228,33

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
Totais	1.611,50	1.611,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 16	73.696,09

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
Totais	80.481,19	80.481,19

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	41,89	41,89

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
Totais	8.049,28	8.049,28

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	146.001,84	146.001,84

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
Totais	2.147,67	2.147,67

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.440,48	
Saldo Aplicação Financeira		2.440,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.440,48	2.440,48

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	1.167,78	
Saldo Aplicação Financeira		1.167,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.167,78	1.167,78

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	479,24	
Saldo Aplicação Financeira		479,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	479,24	479,24

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	131.095,44	
Saldo Aplicação Financeira		105.119,18
Saldo Extrato Bancário		25.976,26
Totais	131.095,44	131.095,44

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	610,20	
Saldo Aplicação Financeira		610,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	610,20	610,20

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
Totais	5.219,91	5.219,91

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
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.225,54	3.225,54

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	271,02	
Saldo Aplicação Financeira		271,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	271,02	271,02

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	957,90	
Saldo Aplicação Financeira		957,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	957,90	957,90

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	5.399,78	
Saldo Aplicação Financeira		5.399,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.399,78	5.399,78

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	15.783,57	
Saldo Aplicação Financeira		15.783,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.783,57	15.783,57

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	20.469,04	20.469,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	57,30	
Saldo Aplicação Financeira		57,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57,30	57,30

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	213.920,22
		213.920,22

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	107.605,64	
Saldo Aplicação Financeira		107.605,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	107.605,64	107.605,64

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
Totais	0,08	0,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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
Totais Conciliações: 1	35.060,03	35.060,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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 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
Totais	Conciliações: 9	138.723,64

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: 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
Totais	58,34	58,34

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
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	549.861,53	549.861,53

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
Totais	7.532,20	7.532,20

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
Totais	19.603,76	19.603,76

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
Totais	5.241,69	5.241,69

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
Totais	3.873,87	3.873,87

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
Totais	Conciliações: 16	56.489,16
		56.489,16

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
Totais	160.101,38	160.101,38

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.521,13	
Saldo Aplicação Financeira		2.521,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.521,13	2.521,13

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
Totais	330.897,95	330.897,95

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
Totais	254.629,07	254.629,07

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
Totais	121.082,70	121.082,70

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	93.319,18	93.319,18

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
Totais	24.877,83	24.877,83

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	333,63	
Saldo Aplicação Financeira		333,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	333,63	333,63

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	43,85	
Saldo Aplicação Financeira		43,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	43,85	43,85

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
Totais	26.074,10	26.074,10

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
Totais	2,90	2,90

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
Totais	1.829,93	1.829,93

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
Totais	1.412,75	1.412,75

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
Totais	64.637,79	64.637,79

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
Totais	1.991,05	1.991,05

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
Totais	3.868,15	3.868,15

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
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.228,27	4.228,27

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
Totais	716,78	716,78

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	178,95	
Saldo Aplicação Financeira		178,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	178,95	178,95

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
Totais	4.554,68	4.554,68

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
Totais	1.841,08	1.841,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.610,00	
Saldo Aplicação Financeira		2.610,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.610,00	2.610,00

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
Totais	540,89	540,89

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
Totais	6.329,28	6.329,28

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
Totais	1.688,71	1.688,71

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
Totais	6.770,14	6.770,14

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
Totais	3.271,90	3.271,90

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
Totais	10.519,50	10.519,50

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
Totais	87,39	87,39

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

Ilmo 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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.853,94	
Saldo Aplicação Financeira		2.853,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.853,94	2.853,94

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais	4,03	4,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.169,55	
Saldo Aplicação Financeira		5.169,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.169,55	5.169,55

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.021,49	
Saldo Aplicação Financeira		2.021,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.021,49	2.021,49

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
Totais	41.036,96	41.036,96

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
Totais	5.486,37	5.486,37

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
Totais	177.934,98	177.934,98

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
Totais	31.674,93	31.674,93

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 10	3.266.944,51
	3.266.944,51	3.266.944,51

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
Totais	5.158,88	5.158,88

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	240.120,91	240.120,91

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
Totais	283.938,56	283.938,56

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
Totais	102.300,94	102.300,94

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
Totais	31.123,72	31.123,72

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
Totais	65.600,39	65.600,39

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
Totais	1.611,50	1.611,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	70.000,00	70.000,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 17	178.769,14

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
Totais	132.773,56	132.773,56

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	2.818,04	2.818,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	8.580,46	
Saldo Aplicação Financeira		8.580,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.580,46	8.580,46

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	164.438,20	164.438,20

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
Totais	2.164,90	2.164,90

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.460,06	
Saldo Extrato Bancário		2.460,06
Totais	2.460,06	2.460,06

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
Totais	1.177,15	1.177,15

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	483,09	
Saldo Aplicação Financeira		483,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	483,09	483,09

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
Totais	135.446,97	135.446,97

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
Totais	615,10	615,10

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
Totais	231,25	231,25

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: **59.850-0 - PAV. PRAÇA DE EVENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.219,91	
Saldo Extrato Bancário		5.219,91
Totais	5.219,91	5.219,91

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
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.251,41	3.251,41

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	273,19	
Saldo Aplicação Financeira		273,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	273,19	273,19

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
Totais	965,59	965,59

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.443,09	5.443,09

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
Totais	15.910,20	15.910,20

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	20.633,24	20.633,24

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
Totais	57,76	57,76

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	215.319,71

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
Totais	108.468,86	108.468,86

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
Totais	0,08	0,08

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
Totais	0,09	0,09

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
Totais	35.060,03	35.060,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	4.546,66	4.546,66

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho 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 18:18:36 Pág.: 1/116

Mês de Referência: JULHO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
Totais	58,34	58,34

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	Conciliações: 15	604.750,05
		604.750,05

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
Totais	7.590,66	7.590,66

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
Totais	33.109,30	33.109,30

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
Totais	5.446,61	5.446,61

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
Totais	4.092,70	4.092,70

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
Totais	60.206,22	60.206,22

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
Totais	39.680,82	39.680,82

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.541,55	
Saldo Aplicação Financeira		2.541,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.541,55	2.541,55

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
Totais	305.481,94	305.481,94

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	5.963,89	
Saldo Aplicação Financeira		5.963,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.963,89	5.963,89

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
Totais	120.595,38	120.595,38

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	41.614,09	41.614,09

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
Totais	29.407,21	29.407,21

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
Totais	336,37	336,37

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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
Totais	44,21	44,21

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
Totais	Conciliações: 11	27.505,06
		27.505,06

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
Totais	2,93	2,93

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
Totais	1.844,76	1.844,76

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
Totais	1.425,01	1.425,01

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
Totais	27.241,99	27.241,99

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
Totais	2.008,34	2.008,34

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
Totais	3.901,73	3.901,73

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
Totais	0,69	0,69

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	4.262,52	
Saldo Aplicação Financeira		4.262,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.262,52	4.262,52

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
Totais	792,66	792,66

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	212,66	
Saldo Aplicação Financeira		212,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	212,66	212,66

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
Totais	4.592,15	4.592,15

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
Totais	1.856,22	1.856,22

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
Totais	2.631,15	2.631,15

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
Totais	545,27	545,27

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
Totais	6.380,56	6.380,56

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
Totais	1.702,60	1.702,60

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
Totais	6.824,99	6.824,99

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	3.298,41	
Saldo Aplicação Financeira		3.298,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.298,41	3.298,41

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
Totais	18.706,14	18.706,14

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
Totais	88,15	88,15

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	2.877,42	2.877,42

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais	4,06	4,06

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
Totais	5.214,44	5.214,44

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.037,87	
Saldo Aplicação Financeira		2.037,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.037,87	2.037,87

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
Totais	41.267,04	41.267,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	11.553,99	
Saldo Aplicação Financeira		11.553,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.553,99	11.553,99

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
Totais	185.965,91	185.965,91

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	50.012,51	
Saldo Aplicação Financeira		50.012,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	50.012,51	50.012,51

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	3.043.949,47	3.043.949,47

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
Totais	5.200,68	5.200,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	233.531,47	
Saldo Aplicação Financeira		233.531,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	233.531,47	233.531,47

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
Totais	286.239,07	286.239,07

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
Totais	103.129,79	103.129,79

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
Totais	50.541,15	50.541,15

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
Totais	88.493,53	88.493,53

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
Totais	1.611,50	1.611,50

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	70.486,48	70.486,48

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 19	112.316,27
	112.316,27	112.316,27

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
Totais	151.989,16	151.989,16

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.608,58	5.608,58

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
Totais	9.117,36	9.117,36

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	155.656,26	155.656,26

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
Totais	2.182,85	2.182,85

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
Totais	2.480,46	2.480,46

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
Totais	1.186,91	1.186,91

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
Totais	487,09	487,09

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
Totais	143.523,62	143.523,62

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
Totais	620,20	620,20

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
Totais	231,25	231,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
Totais	6.112,61	6.112,61

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
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.278,37	3.278,37

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	275,45	
Saldo Aplicação Financeira		275,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	275,45	275,45

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	973,59	
Saldo Aplicação Financeira		973,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	973,59	973,59

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
Totais	0,00	0,00

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	5.488,22	
Saldo Aplicação Financeira		5.488,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.488,22	5.488,22

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
Totais	16.042,12	16.042,12

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	20.804,33	20.804,33

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	58,24	
Saldo Aplicação Financeira		58,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58,24	58,24

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
23/07/2021 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		177.312,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 14	216.777,85

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	109.368,25	
Saldo Aplicação Financeira		109.368,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109.368,25	109.368,25

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
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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
Totais	35.060,03	35.060,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	231.355,68	
Saldo Extrato Bancário		231.355,68
Totais	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	20.785,77	20.785,77

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho 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 18:21:11 Pág.: 1/116

Mês de Referência: AGOSTO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
Totais	58,34	58,34

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	Conciliações: 17	822.470,15
		822.470,15

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
Totais	7.802,24	7.802,24

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
Totais	40.542,80	40.542,80

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
Totais	5.591,21	5.591,21

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
Totais	4.259,34	4.259,34

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
Totais	Conciliações: 21	275.630,05
		275.630,05

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
Totais	46.802,76	46.802,76

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	2.565,04	
Saldo Aplicação Financeira		2.565,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.565,04	2.565,04

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
Totais	308.304,85	308.304,85

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
Totais	29.789,06	29.789,06

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
Totais	119.611,97	119.611,97

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	71.979,91	71.979,91

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
Totais	29.523,91	29.523,91

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
Totais	339,53	339,53

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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
Totais	44,38	44,38

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
Totais	Conciliações: 13	27.906,94
		27.906,94

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
Totais	2,94	2,94

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
Totais	1.861,80	1.861,80

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
Totais	1.439,09	1.439,09

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
Totais	48.979,38	48.979,38

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
Totais	2.028,18	2.028,18

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
Totais	3.940,28	3.940,28

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
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.301,91	4.301,91

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	799,98	
Saldo Aplicação Financeira		799,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	799,98	799,98

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
Totais	214,62	214,62

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
Totais	4.635,28	4.635,28

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
Totais	1.873,66	1.873,66

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
Totais	2.655,46	2.655,46

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	550,31	
Saldo Aplicação Financeira		550,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	550,31	550,31

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
Totais	6.439,53	6.439,53

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
Totais Conciliações: 2	1.709,40	1.709,40

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
Totais	6.888,06	6.888,06

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
Totais	3.328,89	3.328,89

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
Totais	23.239,40	23.239,40

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
Totais	88,52	88,52

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	29.421,80	29.421,80

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais Conciliações: 1	4,08	4,08

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
Totais	5.236,52	5.236,52

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
Totais	2.056,70	2.056,70

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
Totais	41.648,38	41.648,38

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	11.660,76	
Saldo Aplicação Financeira		11.660,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.660,76	11.660,76

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
Totais	173.702,62	173.702,62

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	50.712,89	
Saldo Aplicação Financeira		50.712,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	50.712,89	50.712,89

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 10	3.218.101,48
		3.218.101,48

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
Totais	5.248,74	5.248,74

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	142.944,97	142.944,97

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
Totais	288.884,15	288.884,15

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
Totais	104.082,80	104.082,80

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
Totais	48.877,36	48.877,36

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
Totais	111.747,61	111.747,61

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
Totais	1.611,50	1.611,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	70.766,21	70.766,21

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 21	898.500,32

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: **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
Totais	189.839,09	189.839,09

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.630,98	5.630,98

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
Totais	9.620,30	9.620,30

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	157.617,27	157.617,27

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
Totais	2.203,33	2.203,33

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
Totais	2.503,73	2.503,73

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
Totais	1.198,04	1.198,04

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
Totais	491,66	491,66

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
Totais	27.963,74	27.963,74

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
Totais	626,02	626,02

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	6.112,61	6.112,61

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
Totais	29,63	29,63

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
Totais	3.309,12	3.309,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	278,04	
Saldo Aplicação Financeira		278,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	278,04	278,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	982,72	
Saldo Aplicação Financeira		982,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	982,72	982,72

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	5.539,70	
Saldo Aplicação Financeira		5.539,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.539,70	5.539,70

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
Totais	16.192,59	16.192,59

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	20.999,48	20.999,48

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	58,79	
Saldo Aplicação Financeira		58,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	58,79	58,79

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	218.441,05

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
Totais	110.394,13	110.394,13

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
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	35.067,04	35.067,04

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	231.355,68	231.355,68

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	13.596,62	13.596,62

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
Totais	58,34	58,34

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
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	Conciliações: 17	836.153,84
		836.153,84

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
Totais	8.015,65	8.015,65

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
Totais	37.580,30	37.580,30

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
Totais	5.629,78	5.629,78

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
Totais	4.486,80	4.486,80

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
Totais	46.835,75	46.835,75

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
Totais	117.055,35	117.055,35

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2.586,86	
Saldo Aplicação Financeira		2.586,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.586,86	2.586,86

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
Totais	310.927,21	310.927,21

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
Totais	227.048,65	227.048,65

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
Totais Conciliações: 2	118.973,52	118.973,52

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	73.554,55	73.554,55

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
Totais	29.726,93	29.726,93

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
Totais	342,47	342,47

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
Totais	9.105,44	9.105,44

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
Totais	44,69	44,69

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
Totais	Conciliações: 12	28.351,67
		28.351,67

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
Totais	2,96	2,96

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
Totais	1.877,64	1.877,64

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
Totais	1.452,23	1.452,23

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: **23.092-8 - 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
Totais	61.513,31	61.513,31

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
Totais	2.046,69	2.046,69

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
Totais	3.976,26	3.976,26

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.338,50	4.338,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	806,79	
Saldo Aplicação Financeira		806,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	806,79	806,79

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	216,45	
Saldo Aplicação Financeira		216,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216,45	216,45

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
Totais	4.675,37	4.675,37

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
Totais	1.889,86	1.889,86

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2.678,05	
Saldo Aplicação Financeira		2.678,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.678,05	2.678,05

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	554,99	
Saldo Aplicação Financeira		554,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	554,99	554,99

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
Totais	6.494,30	6.494,30

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
Totais	1.721,35	1.721,35

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	6.946,64	
Saldo Aplicação Financeira		6.946,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.946,64	6.946,64

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	3.357,21	
Saldo Aplicação Financeira		3.357,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.357,21	3.357,21

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
Totais	6.688,68	6.688,68

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
Totais	89,14	89,14

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	29.627,51	29.627,51

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais	4,11	4,11

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
Totais	5.272,53	5.272,53

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	2.355,32	
Saldo Aplicação Financeira		2.355,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.355,32	2.355,32

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
Totais	42.002,63	42.002,63

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
Totais	11.759,94	11.759,94

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
Totais	173.089,52	173.089,52

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	35.577,09	
Saldo Aplicação Financeira		35.577,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.577,09	35.577,09

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	3.206.285,18	3.206.285,18

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
Totais	5.293,38	5.293,38

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	78.785,62	78.785,62

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
Totais	291.341,33	291.341,33

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
Totais	104.968,10	104.968,10

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
Totais	47.059,30	47.059,30

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
Totais	135.915,57	135.915,57

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
Totais	1.611,50	1.611,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais Conciliações: 2	141.817,58	141.817,58

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	989,00	989,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	84.949,67	84.949,67

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
Totais	111.462,21	111.462,21

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.670,35	5.670,35

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
Totais	10.154,66	10.154,66

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	132.054,33	132.054,33

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
Totais	2.222,29	2.222,29

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
Totais	2.525,27	2.525,27

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
Totais	1.208,35	1.208,35

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
Totais	495,89	495,89

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
Totais	42.193,82	42.193,82

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
Totais	631,41	631,41

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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
Totais	0,00	0,00

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
Totais	6.112,61	6.112,61

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
Totais	29,63	29,63

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	3.337,60	
Saldo Aplicação Financeira		3.337,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.337,60	3.337,60

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
Totais	280,43	280,43

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	991,18	
Saldo Aplicação Financeira		991,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	991,18	991,18

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.587,36	5.587,36

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
Totais	16.331,91	16.331,91

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	21.180,14	21.180,14

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	59,29	
Saldo Aplicação Financeira		59,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59,29	59,29

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 - FNSSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	219.980,87

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	111.343,91	
Saldo Aplicação Financeira		111.343,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	111.343,91	111.343,91

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais Conciliações: 1	35.067,04	35.067,04

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	Conciliações: 9	3.514,73

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
Totais	58,34	58,34

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	Conciliações: 18	1.066.057,47

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
Totais	13.054,90	13.054,90

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
Totais	25.492,09	25.492,09

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
Totais	5.666,56	5.666,56

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
Totais	4.724,50	4.724,50

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
Totais	46.903,28	46.903,28

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
Totais	28.754,03	28.754,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2.607,83	
Saldo Aplicação Financeira		2.607,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.607,83	2.607,83

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
Totais	313.447,79	313.447,79

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
Totais	149.438,88	149.438,88

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: **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
Totais	119.936,74	119.936,74

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	37.975,50	37.975,50

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
Totais	30.913,78	30.913,78

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	345,29	
Saldo Aplicação Financeira		345,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	345,29	345,29

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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
Totais	45,05	45,05

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
Totais	Conciliações: 13	29.667,40

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
Totais	2,98	2,98

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
Totais	1.892,86	1.892,86

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
Totais	1.464,86	1.464,86

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
Totais	12.397,88	12.397,88

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
Totais	2.064,49	2.064,49

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
Totais	4.009,21	4.009,21

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.373,67	4.373,67

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
Totais	813,33	813,33

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	218,20	
Saldo Aplicação Financeira		218,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	218,20	218,20

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
Totais	4.713,95	4.713,95

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
Totais	1.905,45	1.905,45

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	2.699,76	
Saldo Aplicação Financeira		2.699,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.699,76	2.699,76

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	559,49	
Saldo Aplicação Financeira		559,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	559,49	559,49

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
Totais	6.546,95	6.546,95

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
Totais	1.735,54	1.735,54

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
Totais	7.002,96	7.002,96

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	3.384,42	
Saldo Aplicação Financeira		3.384,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.384,42	3.384,42

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
Totais	7.323,91	7.323,91

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
Totais	89,87	89,87

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	17.025,14	17.025,14

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	4,14	
Saldo Aplicação Financeira		4,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4,14	4,14

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
Totais	5.315,23	5.315,23

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
Totais	2.374,42	2.374,42

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
Totais	42.343,13	42.343,13

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	11.855,27	
Saldo Aplicação Financeira		11.855,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.855,27	11.855,27

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
Totais	104.779,81	104.779,81

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	29.477,31	
Saldo Aplicação Financeira		29.477,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.477,31	29.477,31

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	3.221.671,91	3.221.671,91

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	5.336,30	
Saldo Aplicação Financeira		5.336,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.336,30	5.336,30

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	34.108,40	34.108,40

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
Totais	293.703,14	293.703,14

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
Totais	105.819,04	105.819,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	51.377,96	
Saldo Aplicação Financeira		51.377,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	51.377,96	51.377,96

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
Totais	159.971,43	159.971,43

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
Totais	1.611,50	1.611,50

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	142.393,57	142.393,57

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 18	118.171,24

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
Totais	113.460,82	113.460,82

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	8.481,44	8.481,44

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
Totais	10.704,90	10.704,90

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	172.774,93	172.774,93

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
Totais	2.240,43	2.240,43

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
Totais	2.545,88	2.545,88

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
Totais	1.218,21	1.218,21

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	499,94	
Saldo Aplicação Financeira		499,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	499,94	499,94

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
Totais	47.528,64	47.528,64

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
Totais	636,57	636,57

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
Totais	6.112,61	6.112,61

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	29,63	
Saldo Extrato Bancário		29,63
Totais	29,63	29,63

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	3.364,84	
Saldo Aplicação Financeira		3.364,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.364,84	3.364,84

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	282,72	
Saldo Aplicação Financeira		282,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	282,72	282,72

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	999,27	
Saldo Aplicação Financeira		999,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	999,27	999,27

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.632,98	5.632,98

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
Totais	16.465,23	16.465,23

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	21.353,05	21.353,05

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	59,78	
Saldo Aplicação Financeira		59,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59,78	59,78

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	221.454,51

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	105.661,07	
Saldo Aplicação Financeira		105.661,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	105.661,07	105.661,07

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
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais Conciliações: 1	35.067,04	35.067,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	231.355,68	231.355,68

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	Conciliações: 9	65.010,12

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

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO
785.109.024-53
SECRETÁRIO



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
Totais	58,34	58,34

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
Totais	217,88	217,88

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: NOVENBRO/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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	Conciliações: 19	1.072.426,44

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
Totais	13.224,64	13.224,64

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
Totais Conciliações: 5	19.449,53	19.449,53

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
Totais Conciliações: 5	5.744,56	5.744,56

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
Totais	4.907,11	4.907,11

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
Totais	Conciliações: 19	60.755,49
		60.755,49

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
Totais	37.172,47	37.172,47

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
Totais	2.629,01	2.629,01

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
Totais	315.993,55	315.993,55

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
Totais	193.941,83	193.941,83

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: **14.763-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
Totais	106.712,78	106.712,78

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
Totais Conciliações: 1	39,68	39,68

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
Totais	28.709,39	28.709,39

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
Totais	31.164,66	31.164,66

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
Totais	348,11	348,11

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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: **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
Totais	45,41	45,41

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
Totais	Conciliações: 13	3.606,33
	3.606,33	3.606,33

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
Totais	3,01	3,01

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
Totais	1.908,23	1.908,23

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
Totais	1.477,59	1.477,59

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
Totais	21.756,16	21.756,16

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
Totais	2.082,44	2.082,44

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
Totais	4.041,77	4.041,77

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.409,20	4.409,20

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	819,93	
Saldo Aplicação Financeira		819,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	819,93	819,93

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	219,97	
Saldo Aplicação Financeira		219,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	219,97	219,97

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
Totais	4.752,37	4.752,37

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
Totais	1.920,99	1.920,99

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
Totais	2.721,68	2.721,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	564,03	
Saldo Aplicação Financeira		564,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	564,03	564,03

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	6.600,12	
Saldo Aplicação Financeira		6.600,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.600,12	6.600,12

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
Totais	262.094,78	262.094,78

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
Totais	7.059,84	7.059,84

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	3.411,91	
Saldo Aplicação Financeira		3.411,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.411,91	3.411,91

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
Totais	8.270,34	8.270,34

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
Totais	90,61	90,61

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	17.163,72	17.163,72

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais	4,18	4,18

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
Totais	5.358,37	5.358,37

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	2.393,70	
Saldo Aplicação Financeira		2.393,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.393,70	2.393,70

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	42.687,03	
Saldo Aplicação Financeira		42.687,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.687,03	42.687,03

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
Totais	11.951,56	11.951,56

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
Totais	93.981,71	93.981,71

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	28.283,62	
Saldo Aplicação Financeira		28.283,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28.283,62	28.283,62

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	3.105.908,62	3.105.908,62

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
Totais	5.379,64	5.379,64

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais Conciliações: 1	1.516,12	1.516,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	18.600,88	18.600,88

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
Totais	296.088,54	296.088,54

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	106.678,48	
Saldo Aplicação Financeira		106.678,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106.678,48	106.678,48

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
Totais	49.929,49	49.929,49

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
Totais	185.753,68	185.753,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.611,50	
Saldo Extrato Bancário		1.611,50
Totais	1.611,50	1.611,50

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	169.744,36	169.744,36

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 18	64.856,15

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
Totais	131.567,56	131.567,56

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	8.550,53	8.550,53

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
Totais	11.258,41	11.258,41

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	128.484,76	128.484,76

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
Totais	2.258,64	2.258,64

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
Totais	2.566,58	2.566,58

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
Totais	1.228,12	1.228,12

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	504,01	
Saldo Aplicação Financeira		504,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	504,01	504,01

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: **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
Totais	67.096,47	67.096,47

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
Totais	641,74	641,74

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
Totais	6.112,61	6.112,61

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
Totais	29,63	29,63

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	3.392,20	
Saldo Aplicação Financeira		3.392,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.392,20	3.392,20

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
Totais	285,02	285,02

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
Totais	1.007,39	1.007,39

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: **624.003-6 - FNS BLMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.678,78	5.678,78

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	16.599,11	
Saldo Aplicação Financeira		16.599,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.599,11	16.599,11

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	21.526,68	
Saldo Aplicação Financeira		21.526,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.526,68	21.526,68

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
Totais	60,26	60,26

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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: **624.021-4 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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: **624.023-0 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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: **624.025-7 - FNSSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	222.934,32

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
Totais	100.997,34	100.997,34

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
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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
Totais Conciliações: 1	35.067,04	35.067,04

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	10.824,91	10.824,91

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2022.

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO
785.109.024-53
SECRETÁRIO



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
Totais	58,34	58,34

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

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
Totais	0,05	0,05

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
Totais	Conciliações: 21	1.187.043,76

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
Totais	9.587,31	9.587,31

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
Totais	10.254,58	10.254,58

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
Totais	Conciliações: 5	5.867,35
	5.867,35	5.867,35

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
Totais	1.133,78	1.133,78

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
Totais	Conciliações: 19	61.952,32
		61.952,32

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
Totais	4.821,29	4.821,29

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
Totais	2.652,49	2.652,49

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
Totais	459.609,21	459.609,21

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
Totais	33.981,60	33.981,60

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
Totais	2.406,83	2.406,83

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
Totais	39,68	39,68

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
Totais	Conciliações: 5 125.261,98	125.261,98

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
Totais	31.442,79	31.442,79

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
Totais	351,25	351,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

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
Totais	45,82	45,82

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
Totais	Conciliações: 13	2.345,85
		2.345,85

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
Totais	3,04	3,04

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
Totais	1.925,28	1.925,28

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
Totais	1.491,74	1.491,74

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: **23.092-8 - 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
Totais	21.913,21	21.913,21

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
Totais	2.102,38	2.102,38

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
Totais	4.077,87	4.077,87

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,69	
Saldo Extrato Bancário		0,69
Totais	0,69	0,69

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
Totais	4.448,58	4.448,58

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	827,25	
Saldo Aplicação Financeira		827,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	827,25	827,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	221,94	
Saldo Aplicação Financeira		221,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	221,94	221,94

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
Totais	4.795,23	4.795,23

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
Totais	1.938,31	1.938,31

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
Totais	2.745,99	2.745,99

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	569,07	
Saldo Aplicação Financeira		569,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	569,07	569,07

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
Totais	6.659,07	6.659,07

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
Totais	760,97	760,97

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
Totais	7.122,89	7.122,89

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
Totais	3.442,38	3.442,38

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
Totais	6.290,35	6.290,35

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
Totais	91,42	91,42

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	26.494,61	26.494,61

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

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
Totais	4,21	4,21

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
Totais	5.406,19	5.406,19

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
Totais	2.415,08	2.415,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	12.058,31	12.058,31

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
Totais	58.659,73	58.659,73

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
Totais	44.705,54	44.705,54

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 10	2.148.584,93
	2.148.584,93	2.148.584,93

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
Totais	5.427,68	5.427,68

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	1.516,12	1.516,12

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	148.641,97	148.641,97

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
Totais	30.725,38	30.725,38

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
Totais	107.631,27	107.631,27

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
Totais	102.456,21	102.456,21

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
Totais	210.916,12	210.916,12

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
Totais	10.131,89	10.131,89

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	170.628,37	170.628,37

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 18	302.810,10

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
Totais	181.719,05	181.719,05

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	82,30	82,30

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
Totais	758,86	758,86

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,04	0,04

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
Totais	2.278,64	2.278,64

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
Totais	2.589,31	2.589,31

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
Totais	1.238,99	1.238,99

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
Totais	508,47	508,47

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
Totais	26.513,23	26.513,23

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
Totais	647,42	647,42

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	231,25	
Saldo Extrato Bancário		231,25
Totais	231,25	231,25

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	6.112,61	6.112,61

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	29,63	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		29,61
Totais	29,63	29,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 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
Totais	3.422,24	3.422,24

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	287,54	
Saldo Aplicação Financeira		287,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	287,54	287,54

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
Totais	1.016,31	1.016,31

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	5.729,07	5.729,07

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
Totais	16.746,09	16.746,09

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
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	21.717,28	
Saldo Aplicação Financeira		21.717,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.717,28	21.717,28

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	60,80	
Saldo Aplicação Financeira		60,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60,80	60,80

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais	Conciliações: 14	123.147,94

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
Totais	101.891,64	101.891,64

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
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	35.067,04	35.067,04

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 - 9**
Conta Bancária: **647.157-7 - PM IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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
Totais Conciliações: 1	231.355,68	231.355,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

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
Totais	84.338,98	84.338,98

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

LUIZ BARBOSA DE MENEZES FILHO
785.109.024-53
SECRETÁRIO