



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 11:21:10 Pág.: 1/130

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
Totais	58,34	58,34

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	437,09	
15/07/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,01
21/08/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	436,71
Saldo Aplicação Financeira		0,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	437,09	437,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.142.972,66	
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
12/04/2023 Valor referente a Bloqueio Judicial	0,00	14.978,94
02/06/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	174,41
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	397.760,44
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	351,23
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	345,76
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	179,07
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	420.867,62
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	150.758,14
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	360,65
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	5.611,10
04/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	543,51
12/07/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	6.671,28
21/08/2023 Valor Bloq Judicial Bacen Judicial	0,00	108,58
04/09/2023 valor pago a menor(BRASECO/SA)	270,00	0,00
25/10/2023 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	897,44
27/10/2023 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	10.272,26
31/10/2023 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	12,41
31/10/2023 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	25,09
09/11/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	6.619,32
01/12/2023 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	231,31
22/12/2023 Bloqueio judicial bacen Jud	0,00	2.949,62
Saldo Aplicação Financeira		33.941,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 42	1.841.970,16

Ilmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	18.406,51	
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
02/06/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	827,86
04/07/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	3,28
21/08/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	35,12
08/09/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	968,24
25/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.679,18
31/10/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	3.315,32
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3,58
17/11/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	628,75
01/12/2023 Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	21,44
Saldo Aplicação Financeira		691,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 14	18.406,51
		18.406,51

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	55.846,54	
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
02/06/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	494,53
04/07/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	2.887,66
21/08/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	9.705,82
31/10/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	8.661,31
31/10/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	8.314,44
01/11/2023 valor referente a cosem	0,00	250,19
01/11/2023 valor referente a cosem	0,00	28,74
01/11/2023 valor referente a cosem	0,00	105,07
01/11/2023 valor referente a cosem	0,00	417,77
01/11/2023 valor referente a cosem	0,00	258,31
01/12/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	6.365,29
Saldo Aplicação Financeira		11.179,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 16	55.846,54
		55.846,54

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.141,09	
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
02/06/2023 Valor referente a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	7.362,52
04/07/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	21,35
21/08/2023 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	102,47
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	505,44
Saldo Aplicação Financeira		1.563,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.141,09	11.141,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.259,08	
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
02/06/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	2.419,10
07/07/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	62,03
10/07/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	365,22
21/08/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	1.051,02
08/09/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	380,77
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	893,45
17/11/2023 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	318,29
Saldo Aplicação Financeira		919,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 12	7.259,08
		7.259,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	124.073,12	
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
02/06/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	59,80
04/07/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	4.880,02
12/07/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	84,28
21/08/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	21.971,13
08/09/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	10.258,73
25/09/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	208,00
25/09/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.719,56
26/09/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	49,64
03/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	16.361,23
23/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
23/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	8.843,84
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3,91
17/11/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.110,42
24/11/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
24/11/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5.562,34
Saldo Aplicação Financeira		13,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 34	124.073,12

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	275.536,81	
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
02/06/2023 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	786,06
01/08/2023 Valor Pendente a regularizar	0,00	300,00
01/08/2023 Valor Pendente a regularizar	0,00	6.200,00
02/08/2023 Valor Pendente a regularizar	0,00	2.000,00
10/08/2023 Valor Pendente a regularizar	0,00	527,90
21/08/2023 Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	11.525,97
26/09/2023 Valor referente a Cosern	0,00	17.005,55
27/09/2023 Valor pago a maior por ter digitado errado no ofício, R\$ 50,00	0,00	50,00
31/10/2023 VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 12.369.097.790.601	0,00	1.548,83
08/12/2023 valor pendente a regularizar	0,00	1.221,00
11/12/2023 despesa pendente (CAERN)	0,00	170,38
11/12/2023 despesa pendente (CAERN)	0,00	170,15
Saldo Aplicação Financeira		229.288,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 20	275.597,49

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.922,29	
Saldo Aplicação Financeira		2.922,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.922,29	2.922,29

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	388.003,12	
Saldo Aplicação Financeira		388.003,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	388.003,12	388.003,12

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 11:21:10 Pág.: 14/130

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	272.703,86	
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
20/12/2022 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (GPS)	0,00	60.624,79
11/07/2023 Valor pago a maior na folha do 13º,Efetivos e comissionados(conta 12.476-1)	0,00	283,54
10/08/2023 Valor pendente (folha)	0,00	611,60
05/09/2023 valor pago a menor (w dantas bezerra)	0,20	0,00
30/10/2023 valor pago a maior (JMJ VEIC E PEÇAS)	0,00	83,25
Saldo Aplicação Financeira		208.137,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 14	272.744,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.518,25	
17/02/2023 Valor a ser restituído a conta (D.A DANTAS MENDONÇA)	0,00	427,50
14/06/2023 Valor a Pago a maior (Morlis)	0,00	7,00
Saldo Extrato Bancário		11.083,75
Totais	11.518,25	11.518,25

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.487,36	
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		872,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.487,36	2.487,36

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	34.113,08	
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
24/08/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	11.514,80
Saldo Aplicação Financeira		3.127,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.113,08	34.113,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.002,84	
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		2.979,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.003,31	3.003,31

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	387,34	
Saldo Aplicação Financeira		387,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	387,34	387,34

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	50,47	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		50,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	50,47	50,47

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.973,65	
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
17/01/2023 bloq judicial-bacen jud	0,00	32,07
15/05/2023 bloq judicial-bacen jud	0,00	10,35
23/05/2023 bloq judicial-bacen jud	0,00	934,91
01/06/2023 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,42
06/06/2023 bloq judicial-bacen jud	0,00	5,23
25/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5,00
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	38,27
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5,03
31/10/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5,70
24/11/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5,03
Saldo Aplicação Financeira		3.665,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 23	6.973,65
		6.973,65

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3,34	
Saldo Aplicação Financeira		3,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,34	3,34

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.121,11	
Saldo Aplicação Financeira		2.121,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.121,11	2.121,11

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.654,61	
Saldo Aplicação Financeira		1.654,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.654,61	1.654,61

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	17.167,78	
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
15/05/2023 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7.687,40
Saldo Aplicação Financeira		5.308,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.167,78	17.167,78

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.331,92	
Saldo Aplicação Financeira		2.331,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.331,92	2.331,92

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.492,66	
Saldo Aplicação Financeira		4.492,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.492,66	4.492,66

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,76	
Saldo Aplicação Financeira		0,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,76	0,76

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,85	
Saldo Aplicação Financeira		0,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,85	0,85

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.287,98	
Saldo Aplicação Financeira		5.287,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.287,98	5.287,98

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.137,49	
Saldo Aplicação Financeira		2.137,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.137,49	2.137,49

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.025,30	
Saldo Aplicação Financeira		3.025,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.025,30	3.025,30

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	626,95	
Saldo Aplicação Financeira		626,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	626,95	626,95

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.336,40	
Saldo Aplicação Financeira		7.336,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.336,40	7.336,40

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.631,26	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Aplicação Financeira		4.629,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.631,26	4.631,26

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.792,53	
Saldo Aplicação Financeira		3.792,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.792,53	3.792,53

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	47.560,16	
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
13/07/2023 VALOR PAGO A MENOR A EMPRESA J A S DA PAZ LTDA	0,30	0,00
Saldo Aplicação Financeira		41.270,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	47.560,46	47.560,46

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	100,81	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Aplicação Financeira		100,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100,81	100,81

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	734,75	
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		710,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	734,75	734,75

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4,64	
Saldo Aplicação Financeira		4,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4,64	4,64

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	144,90	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		140,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	144,90	144,90

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.866,93	
Saldo Aplicação Financeira		2.866,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.866,93	2.866,93

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	63.242,52	
13/11/2023 valor pago a maior (Patricia kelly)	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		63.192,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	63.242,52	63.242,52

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.219,10	
Saldo Aplicação Financeira		5.219,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.219,10	5.219,10

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	24.124,44	
Saldo Aplicação Financeira		24.124,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.124,44	24.124,44

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	17.201,94	
Saldo Aplicação Financeira		17.201,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.201,94	17.201,94

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	492.810,35	
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
19/01/2023 VALOR PENDENTE EMPRESA MORLIS CONSTRUÇÕES	0,00	34.922,57
01/03/2023 Valor pago a menor (MORLIS LOCAÇÃO)	249,89	0,00
27/04/2023 VALOR PAGO A MAIOR CONSIGNADO CEF	0,00	2.057,14
Saldo Aplicação Financeira		409.919,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 13	493.063,24

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	585,09	
Saldo Aplicação Financeira		585,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	585,09	585,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	74.530,83	
20/12/2022 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (GPS)	0,00	60.624,79
14/09/2023 valor pago a maior (Consignado Bradesco competencia agosto)	0,00	2.057,99
21/12/2023 valor pago a menor (RN FARIAS)	0,00	360,00
Saldo Aplicação Financeira		11.488,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	74.530,83	74.530,83

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	34.210,66	
Saldo Aplicação Financeira		34.210,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.210,66	34.210,66

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	23.092,18	
Saldo Aplicação Financeira		23.092,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23.092,18	23.092,18

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	20.519,08	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	72,25
19/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	18.682,59
Saldo Aplicação Financeira		1.764,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.519,08	20.519,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	11.162,46	
Saldo Aplicação Financeira		11.162,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.162,46	11.162,46

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	152.161,04	
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 Extrato Bancário		81.394,90
Totais	152.161,04	152.161,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **48.049-5 - CONVENIO933006-2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **48.919-0 - PM IELMO MARINHO - MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **49.478-X - IELMOMARINHPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.937,71	
Saldo Aplicação Financeira		3.935,71
Saldo Extrato Bancário		2,00
Totais	3.937,71	3.937,71

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

ANA CRISTINA FREIRE DO NASCIMENTO
026.709.304-76
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **49.936-6 - MUNICIPIOS DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.398,35	
Saldo Aplicação Financeira		4.398,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.398,35	4.398,35

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA
067.526.344-16
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **49.937-4 - MUNICIPIOS DE IELMO MARINHO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	81.270,72	
Saldo Aplicação Financeira		81.270,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	81.270,72	81.270,72

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **49.995-1 - PM IELMO MARINHO-PAR-**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.825,86	
Saldo Aplicação Financeira		3.825,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.825,86	3.825,86

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA
067.526.344-16
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **49.996-X - PM IELMO MARINHO-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.496,91	
06/06/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	9.496,91
Saldo Aplicação Financeira		3.825,86
Saldo Extrato Bancário		-3.825,86
Totais	9.496,91	9.496,91

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA
067.526.344-16
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **50.006-2 - TRANSF ESPECIAIS-2404606**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	119.356,09	
Saldo Aplicação Financeira		119.356,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	119.356,09	119.356,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **50.634-6 - PM IELMO MARINHO-ESCOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	275.058,55	
Saldo Aplicação Financeira		275.058,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	275.058,55	275.058,55

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **50.914-0 - MUNICIPIO DE IELMO MARINH**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	741.361,13	
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
03/01/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	10.012,15
20/01/2023 Valor pago a menor (E S Santos)	0,30	0,00
12/04/2023 Valor referente a debito a ser regularizado	0,00	8.819,37
21/06/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	5.965,01
04/07/2023 Desbl Judicial-Bacen 31.520.001	0,00	412.567,35
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	230.418,18
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	187,36
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	153,59
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	188,56
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	193,28
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	284,50
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	144,88
04/07/2023 valor referente a (bloqueio judicial)	0,00	188,41
30/10/2023 Valor a ser restituído a conta (folha comiss competência 10/2023)	0,00	4.742,52
22/11/2023 valor referente a (contra partida)	0,00	288,00
04/12/2023 pagamento efetuado a maior a empresa Morlis Construções, não fez a retenção do ISS	0,00	1.383,26
22/12/2023 Valor a ser restituído a conta (folha comiss ANA L D 12/2023)	0,00	4.361,68
Saldo Aplicação Financeira		8.892,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 35	749.801,70

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.219.238,20	
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
05/12/2022 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	5.971,20
15/12/2022 DESPESA PENDENTE A REGULARIZAR	0,00	4.283,93
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	868.623,62
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	78.209,38
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	507,00
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	57.101,77
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	793,42
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	773,44
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.215,74
04/07/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	6.422,53
29/09/2023 valor pendente a regularizar (cosern arrecadação)	0,00	26.549,98
08/11/2023 valor pendente a regularizar	0,00	3.803,03
Saldo Aplicação Financeira		91.900,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 23	1.254.533,73

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	14.429,08	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		14.424,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.429,08	14.429,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.491,16	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	7,47
01/11/2023 valor referente a cosem	0,00	3.257,01
Saldo Aplicação Financeira		1.226,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.491,16	4.491,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	89.186,16	
Saldo Extrato Bancário		89.186,16
Totais	89.186,16	89.186,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

EDIVAL NUNES CABRAL
379.091.344-87
Presidente

SILVANIA MELO DA CUNHA
069.203.364-56
Diretor(a) Financeiro(a)



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.354,01	
Saldo Extrato Bancário		2.354,01
Totais	2.354,01	2.354,01

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.674,96	
Saldo Extrato Bancário		2.674,96
Totais	2.674,96	2.674,96

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.364,54	
Saldo Aplicação Financeira		1.364,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.364,54	1.364,54

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	525,29	
Saldo Extrato Bancário		525,29
Totais	525,29	525,29

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	54.914,98	
01/08/2023 despesa a regularizar (deb. aut)	0,00	800,00
11/08/2023 Despesa a Regularizar (Tev Mesmt)	0,00	3.572,42
Saldo Aplicação Financeira		24.570,30
Saldo Extrato Bancário		25.972,26
Totais	54.914,98	54.914,98

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	668,83	
Saldo Extrato Bancário		668,83
Totais	668,83	668,83

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	252,78	
Saldo Extrato Bancário		252,78
Totais	252,78	252,78

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
Totais	6.112,61	6.112,61

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	29,63	
Saldo Extrato Bancário		29,63
Totais	29,63	29,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1,40	
Saldo Aplicação Financeira		1,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,40	1,40

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,12	
Saldo Aplicação Financeira		0,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,12	0,12

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,43	
Saldo Aplicação Financeira		0,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,43	0,43

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2,35	
Saldo Aplicação Financeira		2,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,35	2,35

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6,84	
Saldo Aplicação Financeira		6,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,84	6,84

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	66,95	
Saldo Aplicação Financeira		66,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66,95	66,95

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	39.074,06	
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		0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 14	39.465,07

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,02	0,02

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.032-0 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	100.370,63	
27/07/2023 Valor a ser restituído a conta	0,00	2,00
12/09/2023 valor pago a maior (consignado caixa competencia agosto)	0,00	1.794,12
Saldo Aplicação Financeira		98.574,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.370,63	100.370,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 0**
Conta Bancária: **624.033-8 - FMS INVSUSINVESTSUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 -
Conta Bancária: 624.034-6 - FMS PISO ENFERMAGEM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	111.507,06	
28/12/2023 Valor referente a diferenca de folha de pagamento	0,00	1.747,89
Saldo Aplicação Financeira		62.500,79
Saldo Extrato Bancário		47.258,38
Totais	111.507,06	111.507,06

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SIDNEY DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA E SANTOS
813.463.604-72
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,10	
Saldo Extrato Bancário		0,10
Totais	0,10	0,10

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	35.067,04	
30/12/2016 VR REF DIFERENCA DE SALDO EM JAN/2016	0,00	3.536,91
03/04/2023 valor pedente a regularizar	0,00	31.530,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.067,04	35.067,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	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 dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA
052.619.794-39
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2023.

SECRETARIO

RICARDO DE SOUZA LIMA

052.619.794-39

SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS