



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	58,34	
Saldo Extrato Bancário		58,34
Totais	58,34	58,34

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	217,88	
Saldo Extrato Bancário		217,88
Totais	217,88	217,88

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	437,10	
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
02/01/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	0,33
01/11/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		0,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	437,10	437,10

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 15:10:44 Pág.: 4/143

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **8.186-8 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.266.305,86	
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
02/02/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	10.272,26
08/02/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	4.328,95
08/02/2024 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.291,05
21/03/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	14,13
05/04/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	1.924,72
05/04/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	1.309,78
05/04/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	15,82
15/04/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	6.265,31
19/04/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	4,13
26/04/2024 Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	104,00



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	19.256,66
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5.126,95
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.543,47
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3,94
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1,31
06/05/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	3,94
06/05/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	9.625,69
28/05/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
28/05/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	100,30
25/07/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.900,94
25/07/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	10,18
12/08/2024	RECEITA A SER IDENTIFICADA	7.618,53	0,00
02/09/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.531,43
02/09/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	8,96
26/09/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	13.648,21
01/11/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	6,56
01/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	110,23
01/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	438,39
05/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3,91
05/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	434,48
05/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	438,39
05/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	430,99
14/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1,44
14/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.045,33
28/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5.790,44
03/12/2024	bloq judicial-bacen jud	0,00	15.738,00
06/12/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2,77
06/12/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	64,03
24/12/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.484,24
Saldo Aplicação Financeira			36.610,71
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		Conciliações: 81	1.972.921,89
			1.972.921,89

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		19.706,17	
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
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 JudicialL	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 JudicialL	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
21/03/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	0,27
26/04/2024	Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	842,01
26/04/2024	Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	1,95
28/05/2024	Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	7,98
28/05/2024	Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	484,32
28/08/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	21,41
01/11/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	0,29
01/11/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	0,45
06/12/2024	Valor ref. a Deposito de Bloqueio Judicial	0,00	1,87
06/12/2024	Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	340,21
Saldo Aplicação Financeira			289,96
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		19.706,17	19.706,17

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		86.778,08	
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 cosern	0,00	250,19
01/11/2023	valor referente a cosern	0,00	28,74
01/11/2023	valor referente a cosern	0,00	105,07
01/11/2023	valor referente a cosern	0,00	417,77
01/11/2023	valor referente a cosern	0,00	258,31
01/12/2023	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	6.365,29
23/02/2024	Valor pendente caern	0,00	166,82
21/03/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	8.140,70
26/04/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	10.017,51
26/04/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	20,01
28/05/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	15,65
28/05/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	2.576,15
31/10/2024	Valor ref. a CAERN a regularizar	0,00	2.104,60
01/11/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	751,96
01/11/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	3,00
22/11/2024	Valor ref. a CAERN a regularizar	0,00	172,80
22/11/2024	Valor ref. a CAERN a regularizar	0,00	172,80
22/11/2024	Valor ref. a CAERN a regularizar	0,00	172,80
06/12/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	5,24
06/12/2024	Valor ref. a Deposito JudicialL	0,00	5.042,64
Saldo Aplicação Financeira			12.748,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais Conciliações: 30		86.778,08	86.778,08

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		13.896,25	
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
29/02/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	688,12
21/03/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	2.353,82
26/04/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	0,03
26/08/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	12,96
06/12/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	1.262,91
Saldo Aplicação Financeira			0,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		13.896,25	13.896,25

Conciliações: 14

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		8.378,21	
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
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 JudicialL	0,00	893,45
17/11/2023	Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	318,29
20/02/2024	Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	95,02
21/03/2024	Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	783,67
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	518,78
28/08/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	121,63
01/11/2024	Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	1,04
06/12/2024	Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	563,78
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		8.378,21	8.378,21

Conciliações: 17

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 15:10:44 Pág.: 10/143

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		241.526,53	
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
23/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	12.842,06
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	23,03
24/05/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
28/05/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	327,76
14/06/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	8.295,68
27/06/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	33,69
02/07/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.575,95
22/07/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	104,00
21/08/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.432,15
21/08/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5.786,31
26/08/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	13.457,39
28/08/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	38.302,28
20/09/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.432,15
20/09/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5.608,45
28/10/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	10.875,05
28/10/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	8.539,51
01/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	2.484,67
08/11/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	435,68
08/11/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	435,68
08/11/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	435,68



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 15:10:44 Pág.: 11/143

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

08/11/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	435,68
21/11/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	1.499,40
Saldo Aplicação Financeira			0,38
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		Conciliações: 56	241.526,53
		241.526,53	241.526,53

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 15:10:44 Pág.: 12/143

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		58.091,33	
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
10/01/2024	valor referente a iss	1.308,10	0,00
10/01/2024	valor referente a iss	560,61	0,00
15/01/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	200,00
26/03/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.529,52
05/04/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	200,00
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	415,04
26/04/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	750,00
14/06/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	100,00
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº114982148 pago em duplicidade	0,00	2.241,23
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 111354657 pago em duplicidade	0,00	3.089,08
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 112941219 pagamento repetido	0,00	3.172,69
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 114629440 pagamento repetido	0,00	3.569,31
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 116324367 pagamento repetido	0,00	87,18
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 117991371 pagamento repetido	0,00	94,32
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 114683324	0,00	87,51
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 114693467 pagamento repetido	0,00	87,51
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 116382448 pagamento repetido	0,00	87,18
27/06/2024	Nota fiscal cosern nº 118053513 pagamento repetido	0,00	94,32
15/08/2024	valor a regularizar	2.656,44	0,00
01/11/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	1.529,52
14/11/2024	Valor ref a Deposito Bloqueio judicial	0,00	578,50
06/12/2024	Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1.244,36
30/12/2024	Valor Pendente a regularizar	1.269,02	0,00
30/12/2024	Valor Pendente a regularizar	2.961,05	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.440,58
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		66.907,23	66.907,23



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.156,31	
Saldo Aplicação Financeira		3.156,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.156,31	3.156,31

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	54,93	
02/05/2024 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	20,00
Saldo Aplicação Financeira		34,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	54,93	54,93

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		242.762,77	
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 Combustivel)	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
13/11/2024	valor pendente do senhor (Francenilson A Santos)	0,00	1.200,00
26/12/2024	valor pendente (posto novas placas danta)	0,00	59.782,42
26/12/2024	valor pendente (posto novas placas danta)	0,00	87.536,39
26/12/2024	valor pendente (posto novas placas danta)	0,00	22.680,19
Saldo Aplicação Financeira			6.997,64
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		242.803,00	242.803,00

Conciliações: 18

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.582,11	
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		2.147,61
Totais Conciliações: 2	2.582,11	2.582,11

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.510,04	
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
26/04/2024 valor referente a transf. deposito judicial	0,00	894,37
Saldo Aplicação Financeira		0,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	2.510,04	2.510,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	39,68	
12/01/2021 Valor ref. a Deposito bloqueio judicial	0,00	39,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	39,68	39,68

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		34.967,02	
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
26/04/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	3.810,28
Saldo Aplicação Financeira			171,11
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		34.967,02	34.967,02

Conciliações: 7

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		23,85	
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			0,31
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		24,32	24,32
Conciliações: 2			

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	418,73	
Saldo Aplicação Financeira		418,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	418,73	418,73

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	9.105,44	
Saldo Extrato Bancário		9.105,44
Totais	9.105,44	9.105,44

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	54,51	
12/08/2022 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		54,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	54,51	54,51

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 15:10:44 Pág.: 25/143

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.958,78	
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
23/01/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	7,50
24/01/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	19,37
08/02/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	16,19
21/03/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	464,89
18/04/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5,00
23/04/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	11,34
24/04/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	782,87
11/06/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	18,17
12/06/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	10,00
25/07/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	37,65
20/08/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	16,08
29/08/2024 bloq judicial-bacen jud	0,00	10,76
23/10/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	234,40
11/11/2024 Valor referente a Transf. Deposito Judicial	0,00	6,23
06/12/2024 Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	10,00
Saldo Aplicação Financeira		0,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 38	4.958,78	4.958,78

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3,61	
Saldo Aplicação Financeira		3,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,61	3,61

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.290,97	
Saldo Aplicação Financeira		2.290,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.290,97	2.290,97

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.799,66	
Saldo Aplicação Financeira		1.799,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.799,66	1.799,66

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		17.031,32	
22/02/2021	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.475,00
04/05/2022	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	1.660,35
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
19/02/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	5.155,20
Saldo Aplicação Financeira			16,90
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		17.031,32	17.031,32
Conciliações: 5			

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.536,34	
Saldo Aplicação Financeira		2.536,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.536,34	2.536,34

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.852,43	
Saldo Aplicação Financeira		4.852,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.852,43	4.852,43

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,82	
Saldo Aplicação Financeira		0,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,82	0,82

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,92	
Saldo Aplicação Financeira		0,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,92	0,92

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.716,49	
Saldo Aplicação Financeira		5.716,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.716,49	5.716,49

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.310,70	
Saldo Aplicação Financeira		2.310,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.310,70	2.310,70

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.267,57	
Saldo Aplicação Financeira		3.267,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.267,57	3.267,57

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	677,16	
Saldo Aplicação Financeira		677,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	677,16	677,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7.923,91	
Saldo Aplicação Financeira		7.923,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.923,91	7.923,91

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	414,94	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	1,39
Saldo Aplicação Financeira		413,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	414,94	414,94

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.096,24	
Saldo Aplicação Financeira		4.096,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.096,24	4.096,24

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	6.475,29	
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		185,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	6.475,59	6.475,59

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,94	
12/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	0,07
Saldo Aplicação Financeira		0,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,94	0,94

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	24,44	
17/08/2022 Valor ref. a Deposito Bloqueio Judicial	0,00	24,01
Saldo Aplicação Financeira		0,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	24,44	24,44

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	3,30	
Saldo Extrato Bancário		3,30
Totais	3,30	3,30

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5,01	
Saldo Aplicação Financeira		5,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5,01	5,01

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	156,14	
12/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,47
Saldo Aplicação Financeira		151,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	156,14	156,14

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	14,88	
Saldo Aplicação Financeira		14,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14,88	14,88

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.254,90	
13/11/2023 valor pago a maior (Patricia kelly)	0,00	50,00
Saldo Aplicação Financeira		1.204,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	1.254,90	1.254,90

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	25,76	
Saldo Aplicação Financeira		25,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25,76	25,76

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	14.400,54	
Saldo Aplicação Financeira		14.400,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.400,54	14.400,54

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8,63	
Saldo Aplicação Financeira		8,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,63	8,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		101.024,62	
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
10/01/2022	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
04/03/2024	despesa pendente (luzimar pedro)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (maria henrique)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (jose genilton)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (maria aparecida)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (rafaela godim)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (elias correia)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (maria do socorro)	0,00	300,00
04/03/2024	despesa pendente (francisco thallis)	0,00	300,00
04/03/2024	valor pago em duplicidade (ana maria silva)	0,00	300,00
13/03/2024	valor pago em duplicidade (etelvina moreira)	0,00	300,00
13/03/2024	valor pago em duplicidade (wilton alves)	0,00	300,00
28/03/2024	despesa pendente (maria henrique)	0,00	300,00
11/04/2024	VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA COMPLEMENTAR EFETIVOS INFANTIL	0,00	1,00
16/04/2024	despesa pendente (Maria Aparecida S)	0,00	300,00
16/04/2024	despesa pendente (Pedro Henrique)	0,00	300,00
16/04/2024	despesa pendente (Jacira Gomes Val)	0,00	300,00
16/04/2024	despesa pendente (Jacira Maria Oli)	0,00	300,00
30/07/2024	VALOR PAGO A MENOR 423,60 FOLHA 42 COMISSIONADOS	423,60	0,00
30/08/2024	VALOR PAGO A MAIOR IRPF,R\$ 47,07	0,00	47,07
Saldo Aplicação Financeira			13.709,27
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		101.701,11	101.701,11

Conciliações: 32

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	631,95	
Saldo Aplicação Financeira		631,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	631,95	631,95

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.516,12	
31/12/2021 VALOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.516,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
TotaisConciliações: 1	1.516,12	1.516,12

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		74.663,15	
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
28/06/2024	valor a regularizar (JMJ COM VEIC E PEC LTDA)	0,00	11.603,72
Saldo Aplicação Financeira			16,65
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		74.663,15	74.663,15

Conciliações: 4

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	87,35	
Saldo Aplicação Financeira		87,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	87,35	87,35

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **47.074-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	46.378,49	
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
18/01/2024 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	96,50
18/01/2024 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	12.185,41
22/08/2024 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	14.689,57
31/12/2024 despesa a regularizar (Maschine part)	0,00	647,74
Saldo Aplicação Financeira		4,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 6	46.378,49	46.378,49

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.056,37	
Saldo Aplicação Financeira		12.056,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.056,37	12.056,37

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	70.996,55	
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		230,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	70.996,55	70.996,55

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	9.270,63	
Saldo Aplicação Financeira		9.270,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.270,63	9.270,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	16.675,64	
Saldo Aplicação Financeira		16.675,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.675,64	16.675,64

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.752,04	
Saldo Aplicação Financeira		4.752,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.752,04	4.752,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	83.732,78	
Saldo Aplicação Financeira		83.732,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	83.732,78	83.732,78

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	4.132,24	
Saldo Aplicação Financeira		4.132,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.132,24	4.132,24

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	9.496,91	
06/06/2023 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	9.496,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	9.496,91	9.496,91

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	23,05	
Saldo Aplicação Financeira		23,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23,05	23,05

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	580.373,67	
Saldo Aplicação Financeira		580.373,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	580.373,67	580.373,67

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	117.730,35	
Saldo Aplicação Financeira		117.730,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	117.730,35	117.730,35

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **51.464-0 - PM IELMO MARINHO-EDUCA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	9.036,73	
Saldo Aplicação Financeira		9.036,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.036,73	9.036,73

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **51.653-8 - TRANSF ESPECIAIS-2404606**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	246,66	
Saldo Aplicação Financeira		246,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	246,66	246,66

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **51.654-6 - TRANSF ESPECIAIS-2404606**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.593,36	
Saldo Aplicação Financeira		1.593,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.593,36	1.593,36

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 Agência: **2256 - X**
 Conta Bancária: **51.978-2 - RN 240460 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	203.738,33	
31/12/2024 despesa a regularizar LCM Locações	0,00	65.426,48
Saldo Aplicação Financeira		138.311,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	203.738,33	203.738,33

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2256 - X
Conta Bancária: 51.979-0 - RN 240460 FMS INVEST SUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **51.980-4 - RN 240460 FMS ENFERMAGEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.028,98	
14/11/2024 Valor pago a maior (folha piso de enfermagem)	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.998,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	2.028,98	2.028,98

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		1.015.012,89	
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
18/01/2024	Bloqueio judicial Judicial	0,00	4.000,00
09/02/2024	despesa pendente a regularizar	0,00	38.300,00
08/03/2024	valor pendente (BLOQUEIO JUDICIAL)	0,00	72.453,24
19/03/2024	Bloqueio judicial Judicial	0,00	7.549,40
19/03/2024	Bloqueio judicial Judicial	0,00	11.514,62
28/03/2024	despesa pendente (Ana L D Assunção)	0,00	4.756,64
06/08/2024	Valor pago em duplicidade a empresa M LOPES R\$ 32.171,57	0,00	32.171,57
23/08/2024	Valor pago a maior a empresa Maschine	0,00	0,54
28/08/2024	Valor ref. a Deposito Judicial	0,00	111.328,00
31/12/2024	despesa a regularizar (Machine part)	0,00	277,88
Saldo Aplicação Financeira			192,40
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais Conciliações: 45		1.023.453,46	1.023.453,46



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2024** Data: 25/04/2025 15:10:44 Pág.: 92/143

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.177.890,99	
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 alienação 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 Depósito Judicial	0,00	1.358,36
28/09/2022 Valor referente a Depósito 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 Depósito Judicial	0,00	868.623,62
04/07/2023 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	78.209,38
04/07/2023 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	507,00
04/07/2023 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	57.101,77
04/07/2023 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	793,42
04/07/2023 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	773,44
04/07/2023 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	1.215,74
04/07/2023 Valor referente a Depósito 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
14/06/2024 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	1.830,65
16/07/2024 Valor ref a Depósito Bloqueio judicial	0,00	39.761,33
28/10/2024 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	8.376,67
28/10/2024 Valor referente a Depósito Judicial	0,00	426,12
Saldo Aplicação Financeira		158,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 27	1.213.186,52	1.213.186,52

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	29.908,39	
17/08/2022 Valor referente a Deposito Judicial	0,00	4,60
Saldo Aplicação Financeira		29.903,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	29.908,39	29.908,39

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	5.778,91	
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		2.514,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	5.778,91	5.778,91

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 9
Conta Bancária: 1-00 - PMIECAIXA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11.482,82	
Saldo Extrato Bancário		11.482,82
Totais	11.482,82	11.482,82

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.354,01	
Saldo Extrato Bancário		2.354,01
Totais	2.354,01	2.354,01

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.674,96	
Saldo Extrato Bancário		2.674,96
Totais	2.674,96	2.674,96

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.404,92	
Saldo Extrato Bancário		1.404,92
Totais	1.404,92	1.404,92

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	525,29	
Saldo Extrato Bancário		525,29
Totais	525,29	525,29

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	44.555,17	
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
24/05/2024 VALOR CFPPCV TV	1.102,95	0,00
06/06/2024 Despesa a Regularizar (Tev Mesmt)	0,00	116,17
12/06/2024 Despesa a Regularizar (Tev Mesmt)	0,00	9.858,27
23/08/2024 VALOR CFPCV TV	5.530,04	0,00
21/10/2024 Despesa a Regularizar (Tev Mesmt)	0,00	2.924,96
28/11/2024 Despesa a Regularizar (Tev Mesmt)	0,00	7.890,87
Saldo Aplicação Financeira		51,51
Saldo Extrato Bancário		25.973,96
Totais Conciliações: 8	51.188,16	51.188,16

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	668,83	
Saldo Extrato Bancário		668,83
Totais	668,83	668,83

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	252,78	
Saldo Extrato Bancário		252,78
Totais	252,78	252,78

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	6.112,61	
Saldo Extrato Bancário		6.112,61
Totais	6.112,61	6.112,61

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	29,63	
Saldo Extrato Bancário		29,63
Totais	29,63	29,63

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.032-4 - MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1,48	
Saldo Extrato Bancário		1,48
Totais	1,48	1,48

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,13	
Saldo Extrato Bancário		0,13
Totais	0,13	0,13

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,45	
Saldo Extrato Bancário		0,45
Totais	0,45	0,45

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2,48	
Saldo Extrato Bancário		2,48
Totais	2,48	2,48

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7,21	
Saldo Extrato Bancário		7,21
Totais	7,21	7,21

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	70,60	
Saldo Extrato Bancário		70,60
Totais	70,60	70,60

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 PAGAA MAIOR (FOLHA ENDEMIAS)	0,00	639,28
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA PACS)	0,00	6.605,95
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA SAUDE BUCAL)	0,00	2.183,22
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA NASF CT)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA NASF EF)	0,00	594,20
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA ESF EFETIVO)	0,00	2.855,27
02/02/2021 DESPESA PAGAA MAIOR (FOLHA ESF CT)	0,00	9.285,86
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais Conciliações: 14	39.465,07	39.465,07

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.840,95	
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 Extrato Bancário		44,83
Totais Conciliações: 2	1.840,95	1.840,95

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	18.981,30	
28/12/2023 Valor referente a diferenca de folha de pagamento	0,00	1.747,89
01/03/2024 Valor referente TEV	0,00	1.792,87
Saldo Extrato Bancário		15.440,54
Totais Conciliações: 2	18.981,30	18.981,30

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MAYRA ALLANA PEREIRA DA SILVA
078.898.334-23
SEC. MUN. PROM. BEM E SOCIAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,10	
Saldo Extrato Bancário		0,10
Totais	0,10	0,10

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
Totais	0,09	0,09

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 Conciliações: 2	35.067,04	35.067,04

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	231.355,68	
01/09/2022 valor a ser regularizado	0,00	231.355,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
TotaisConciliações: 1	231.355,68	231.355,68

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.572,40	
Saldo Extrato Bancário		1.572,40
Totais	1.572,40	1.572,40

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.236-0 - MUNICIPIO DE IELMO MAR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	213.542,19	
10/01/2024 valor pendente a regularizar iss	0,00	560,61
10/01/2024 valor pendente a regularizar iss	0,00	1.308,10
30/12/2024 valor pendente a regularizar DBPCV	0,00	80.371,46
30/12/2024 valor pendente a regularizar	0,00	1.269,02
30/12/2024 valor pendente a regularizar	0,00	2.961,05
Saldo Aplicação Financeira		127.071,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 5	213.542,19	213.542,19

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.237-9 - MUNICIPIO DE IELMO MAR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	171.503,02	
23/05/2024 VALOR DBPCV TV	0,00	1.102,95
23/05/2024 VALOR DBPCV TV	0,00	61.922,47
Saldo Extrato Bancário		108.477,60
Totais Conciliações: 2	171.503,02	171.503,02

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.239-5 - MUNICIPIO DE IELMO MAR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	410.202,21	
19/08/2024 VALOR CBPCV TV	0,00	105.070,84
22/08/2024 VALOR CBPCV TV	0,00	5.530,04
Saldo Aplicação Financeira		299.601,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	410.202,21	410.202,21

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.242-5 - MUNICIPIO DE IELMO MAR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	20.782,62	
Saldo Aplicação Financeira		20.782,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.782,62	20.782,62

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

THIAGO GARCIA
366.834.018-88
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	54,32	
Saldo Extrato Bancário		54,32
Totais	54,32	54,32

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	202,89	
Saldo Extrato Bancário		202,89
Totais	202,89	202,89

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2024.

FABIO LEONIDAS DOS SANTOS
595.599.774-15
SEC. MUN. DE SAUDE