



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/04/2022 14:48:11 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	31.435,93	
Saldo Extrato Bancário		31.435,93
Totais	31.435,93	31.435,93

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/04/2022 14:55:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	99.128,22	
Saldo Extrato Bancário		99.128,22
Totais	99.128,22	99.128,22

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2021.

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/04/2022 14:55:41 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	109.805,68	
Saldo Extrato Bancário		109.805,68
Totais	109.805,68	109.805,68

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/04/2022 14:55:56 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	127.431,18	
Saldo Extrato Bancário		127.431,18
Totais	127.431,18	127.431,18

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2021.

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: MAIO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	126.779,42	
25/05/2021 Pagamento a Menor em favor de Ricarla Mayara da Silva Candido	62,72	0,00
Saldo Extrato Bancário		126.842,14
Totais Conciliações: 1	126.842,14	126.842,14

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: JUNHO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	147.699,66	
28/06/2021 Pagamento indevido a José Heimar Pinheiro a ser restituído no mês posterior	0,00	5.889,91
Saldo Extrato Bancário		141.809,75
Totais	147.699,66	147.699,66

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2021.

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: JULHO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	118.394,66	
14/07/2021 Pagamento a maior da NF 6515 de José Heimar Pinheiro a ser restituído no mês posterior	0,00	0,15
27/07/2021 Pagamento em Duplicidade a Maria de Fátima Medeiros a ser devolvido no mês Posterior doc 2711335	0,00	2.200,00
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 152337	0,00	300,00
Saldo Extrato Bancário		115.894,51
Totais	118.394,66	118.394,66

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: AGOSTO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	134.709,58	
14/07/2021 Pagamento a maior da NF 6515 de José Heimar Pinheiro a ser restituído no mês posterior	0,00	0,15
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 152337	0,00	300,00
Saldo Extrato Bancário		134.409,43
Totais Conciliações: 2	134.709,58	134.709,58

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: SETEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	149.825,72	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 152337	0,00	300,00
Saldo Extrato Bancário		149.525,72
Totais Conciliações: 1	149.825,72	149.825,72

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2021.

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: OUTUBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	158.667,34	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 152337	0,00	300,00
Saldo Extrato Bancário		158.367,34
Totais Conciliações: 1	158.667,34	158.667,34

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	172.386,79	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 152337	0,00	300,00
05/11/2021 Pagamento indevido a ERA INFORMATICA a ser restituído no mês posterior doc 124371	0,00	1.914,30
Saldo Extrato Bancário		170.172,49
Totais Conciliações: 2	172.386,79	172.386,79

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2021.

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	300,00	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 152337	0,00	300,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	300,00	300,00

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
097.102.494-44
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
035.243.664-65
TESOUREIRO