



Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	38.127,02	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		37.827,06
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>38.127,06</b>	<b>38.127,06</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	102.038,20	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		101.738,24
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>102.038,24</b>	<b>102.038,24</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	76.727,73	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		76.427,77
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>76.727,77</b>	<b>76.727,77</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	107.208,81	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário		106.908,85
<b>Totais</b>	<b>107.208,85</b>	<b>107.208,85</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	146.001,80	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
Saldo Extrato Bancário		145.698,44
<b>Totais</b>	<b>146.001,84</b>	<b>146.001,84</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: JUNHO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	164.438,16	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
Saldo Extrato Bancário		164.134,80
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>164.438,20</b>	<b>164.438,20</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: JULHO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	155.656,22	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
Saldo Extrato Bancário		155.352,86
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>155.656,26</b>	<b>155.656,26</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: AGOSTO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	157.617,23	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
Saldo Extrato Bancário		157.313,87
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>157.617,27</b>	<b>157.617,27</b>

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	132.054,29	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
21/09/2022 Pagamento a maior a ser restituído da FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	0,00	700,00
Saldo Extrato Bancário		131.050,93
<b>Totais</b>	<b>132.054,33</b>	<b>132.054,33</b>

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

<p><b>JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA</b> 097.102.494-44 PRESIDENTE</p>	<p><b>ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA</b> 035.243.664-65 TESOUREIRO</p>
--	---



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	165.870,31	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 31/10/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.904,58	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
21/09/2022 Pagamento a maior a ser restituído da FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	0,00	700,00
Saldo Extrato Bancário		171.771,53
<b>Totais</b>	<b>172.774,93</b>	<b>172.774,93</b>

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

<p>JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA 097.102.494-44 PRESIDENTE</p>	<p>ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA 035.243.664-65 TESOUREIRO</p>
---	--



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	128.484,72	
30/07/2021 Pagamento em Duplicidade a vale Verde a ser devolvido no mês Posterior doc 15233	0,00	300,00
31/01/2022 Pagamento a menor em favor de Francsico de Sales Dantas TED 158102, a ser pago em mês posterior	0,04	0,00
25/05/2022 Pagamento a maior a ser restituído do fornecedor José Heimar	0,00	3,40
21/09/2022 Pagamento a maior a ser restituído da FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	0,00	700,00
Saldo Extrato Bancário		127.481,36
<b>Totais</b>	<b>128.484,76</b>	<b>128.484,76</b>

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

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: 2022 Data: 22/03/2023 11:07:32 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

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

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

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
097.102.494-44  
PRESIDENTE

ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA  
035.243.664-65  
TESOUREIRO