



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:42:19 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2025	83.291,03	
Saldo Extrato Bancário		83.291,03
Totais	83.291,03	83.291,03

Ielmo Marinho/RN, em 31 de janeiro de 2025.

ORLANDO BATISTA DAMASCENO
009.516.054-02
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:43:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2025	170.124,25	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 032025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		170.177,61
Totais	170.229,75	170.229,75

Ielmo Marinho/RN, em 28 de fevereiro de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:43:33 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2025	152.413,25	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		152.525,61
Totais	152.577,75	152.577,75

Ielmo Marinho/RN, em 31 de março de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:48:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2025	202.967,96	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
Saldo Aplicação Financeira		203.074,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	203.132,46	203.132,46

Ielmo Marinho/RN, em 30 de abril de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:47:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2025	212.265,20	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
Saldo Extrato Bancário		212.371,56
Totais	212.429,70	212.429,70

Ielmo Marinho/RN, em 31 de maio de 2025.

ORLANDO BATISTA DAMASCENO
009.516.054-02
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:49:11 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2025	151.813,60	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 032025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferenca da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
Saldo Extrato Bancário		151.919,96
Totais	151.978,10	151.978,10

Ielmo Marinho/RN, em 30 de junho de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:49:45 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2025	112.439,24	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
03/07/2025 Valor referente a empréstimo servidor a ser regularizado	0,00	758,07
Saldo Extrato Bancário		111.787,53
Totais	112.603,74	112.603,74

Ielmo Marinho/RN, em 31 de julho de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:50:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2025	143.941,81	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
19/08/2025 Valor pago a maior	0,00	3,00
Saldo Extrato Bancário		144.045,17
Totais	144.106,31	144.106,31

Ielmo Marinho/RN, em 31 de agosto de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:50:23 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2025	133.056,14	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
19/09/2025 Valor pago a maior	0,00	0,50
Saldo Extrato Bancário		133.162,00
Totais	133.220,64	133.220,64

Ielmo Marinho/RN, em 30 de setembro de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:50:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2025	149.062,14	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 03/2025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
19/09/2025 Valor pago a maior	0,00	0,50
Saldo Extrato Bancário		149.168,00
Totais	149.226,64	149.226,64

Ielmo Marinho/RN, em 31 de outubro de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:54:23 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2025	178.034,77	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
04/11/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	5.700,00	
21/11/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	1.900,00	
27/02/2025 Pagamento de IRRF pago a maior com diferença a ser solucionada para 032025	0,00	52,14
27/02/2025 lançamento a Regularizado	36,50	0,00
27/02/2025 lançamento a Regularizado	69,00	0,00
21/03/2025 Valor referente a diferença da folha de pagamento	59,00	0,00
22/04/2025 Valor pago a maior da folha a ser regularizado	0,00	6,00
19/09/2025 Valor pago a maior	0,00	0,50
Saldo Extrato Bancário		185.740,63
Totais	185.799,27	185.799,27

Ielmo Marinho/RN, em 30 de novembro de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 13:54:45 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ WILDE DO NASCIMENTO
009.514.864-70
DIRETOR FINANCEIRO