



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 18/03/2026 11:56:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	109,13	
11/11/2025 VALOR A SER DEVOLVIDO JOSE PAULINO JUNIOR	0,00	20,18
Saldo Aplicação Financeira		88,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	109,13	109,13

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

ORLANDO BATISTA DAMASCENO
009.516.054-02
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS