



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:16:57 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2016	47.257,67	
Saldo Aplicação Financeira		13.593,00
Saldo Extrato Bancário		33.664,67
Totais	47.257,67	47.257,67

TAIPU/RN, em 31 de janeiro de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO

200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA

068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:17:32 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2016	52.835,20	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 17/02/2016 CH 857260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.759,91	
Saldo Aplicação Financeira		13.693,84
Saldo Extrato Bancário		40.901,27
Totais Conciliações: 1	54.595,11	54.595,11

TAIPU/RN, em 29 de fevereiro de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:17:53 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2016	47.486,05	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857319 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/03/2016 CH 857321 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.484,17	
31/03/2016 CH 857322 - KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.784,75	
31/03/2016 CH 857323 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	970,00	
Saldo Aplicação Financeira		13.811,73
Saldo Extrato Bancário		42.713,24
Totais Conciliações: 11	56.524,97	56.524,97

TAIPU/RN, em 31 de março de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:18:09 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2016	46.554,59	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
06/04/2016 CH 857329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
06/04/2016 CH 857330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
28/04/2016 CH 857365 - HUDSON YURI MACIEL DE ARAUJO	790,00	
29/04/2016 CH 857367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
29/04/2016 CH 857368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	79,00	
29/04/2016 CH 857369 - CB TERTO - ME	200,00	
01/04/2016 FOPAG: GILMAR SANTOS DA SILVA - CH 857.324 PG A MAIOR	0,00	35,92
Saldo Aplicação Financeira		13.919,47
Saldo Extrato Bancário		37.034,34
Totais Conciliações: 7	50.989,73	50.989,73

TAIPU/RN, em 30 de abril de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:18:44 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2016	51.568,83	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/05/2016 CH 857394 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	1.133,44	
31/05/2016 CH 857405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
Saldo Aplicação Financeira		14.033,48
Saldo Extrato Bancário		40.308,11
Totais Conciliações: 2	54.341,59	54.341,59

TAIPU/RN, em 31 de maio de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:19:03 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2016	53.067,61	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/05/2016 CH 857405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
30/06/2016 CH 857444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
30/06/2016 CH 857446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
30/06/2016 CH 857447 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.489,78	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/06/2016 CH 857448 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
Saldo Aplicação Financeira		14.154,44
Saldo Extrato Bancário		48.569,09
Totais Conciliações: 12	62.723,53	62.723,53

TAIPU/RN, em 30 de junho de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:19:20 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2016	58.433,58	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/05/2016 CH 857405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
30/06/2016 CH 857444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
30/06/2016 CH 857446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
29/07/2016 CH 857481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
29/07/2016 CH 857483 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.492,50	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
29/07/2016 CH 857484 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
Saldo Aplicação Financeira		14.270,92
Saldo Extrato Bancário		55.460,62
Totais Conciliações: 13	69.731,54	69.731,54

TAIPU/RN, em 31 de julho de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:19:36 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2016	67.575,49	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
26/08/2016 CH 857515 - HUDSON YURI MACIEL DE ARAUJO	790,00	
31/08/2016 CH 857522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
Saldo Aplicação Financeira		14.399,72
Saldo Extrato Bancário		55.605,09
Totais Conciliações: 2	70.004,81	70.004,81

TAIPU/RN, em 31 de agosto de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:19:58 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2016	67.217,33	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/09/2016 CH 857540 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	2.247,17	
20/09/2016 CH 857544 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	3.257,94	
20/09/2016 CH 857556 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	110,22	
23/09/2016 CH 857557 - HUDSON YURI MACIEL DE ARAUJO	790,00	
30/09/2016 CH 857598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
Saldo Aplicação Financeira		14.518,27
Saldo Extrato Bancário		60.743,71
Totais Conciliações: 5	75.261,98	75.261,98

TAIPU/RN, em 30 de setembro de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:20:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2016	69.505,51	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/09/2016 CH 857598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
25/10/2016 CH 857596 - CB TERÇO - ME	300,00	
31/10/2016 CH 857599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
31/10/2016 CH 857600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	12,50	
Saldo Aplicação Financeira		14.631,26
Saldo Extrato Bancário		58.465,39
Totais Conciliações: 4	73.096,65	73.096,65

TAIPU/RN, em 31 de outubro de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:20:32 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2016	66.827,80	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
23/11/2016 CH 857637 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.488,62	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
23/11/2016 CH 857639 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/11/2016 CH 857640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.639,32	
30/11/2016 CH 857640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
Saldo Aplicação Financeira		14.743,72
Saldo Extrato Bancário		60.099,52
Totais Conciliações: 11	74.843,24	74.843,24

TAIPU/RN, em 30 de novembro de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO 200.177.074-04 Contadora	ROSANGELA DA SILVA FERREIRA 068.106.454-46 TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 24/4/2017 14:20:49 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - TAIPU CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.894,55	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
26/12/2016 CH 857694 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.493,67	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
26/12/2016 CH 857695 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	600,00	
30/12/2016 CH 857700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	26.741,93	
Saldo Aplicação Financeira		14.865,55
Saldo Extrato Bancário		28.064,60
Totais Conciliações: 10	42.930,15	42.930,15

TAIPU/RN, em 31 de dezembro de 2016.

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
Contadora

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA