



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:37:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2017	16.555,02	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/01/2017 CH 857725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.723,70	
31/01/2017 CH 857726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	27,83	
Saldo Aplicação Financeira		9.991,32
Saldo Extrato Bancário		8.315,23
Totais Conciliações: 2	18.306,55	18.306,55

Taipu/RN, em 31 de janeiro de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:37:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2017	46.790,88	
Saldo Aplicação Financeira		10.056,49
Saldo Extrato Bancário		36.734,39
Totais	46.790,88	46.790,88

Taipu/RN, em 28 de fevereiro de 2017.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:37:41 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2017	32.404,52	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 31/03/2017 CH 857780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.697,02	
Saldo Aplicação Financeira		10.135,43
Saldo Extrato Bancário		23.966,11
Totais Conciliações: 1	34.101,54	34.101,54

Taipu/RN, em 31 de março de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:37:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2017	27.171,94	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/03/2017 CH 857780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.697,02	
28/04/2017 CH 857799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
28/04/2017 CH 857800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
Saldo Aplicação Financeira		10.127,42
Saldo Extrato Bancário		20.674,08
Totais Conciliações: 3	30.801,50	30.801,50

Taipu/RN, em 30 de abril de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:38:14 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 31/05/2017	36.412,30	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
29/05/2017 CH 857815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
29/05/2017 CH 857816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	93,70	
Saldo Aplicação Financeira		8.206,46
Saldo Extrato Bancário		30.144,58
Totais Conciliações: 2	38.351,04	38.351,04

Taipu/RN, em 31 de maio de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:38:28 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2017	27.772,01	
Saldo Aplicação Financeira		8.256,22
Saldo Extrato Bancário		19.515,79
Totais	27.772,01	27.772,01

Taipu/RN, em 30 de junho de 2017.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:38:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2017	30.140,03	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/07/2017 CH 857838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
31/07/2017 CH 857839 - AUTO POSTO JR LTDA	1.444,05	
31/07/2017 CH 857842 - AUTO POSTO JR LTDA	4.800,00	
Saldo Aplicação Financeira		8.305,51
Saldo Extrato Bancário		29.923,61
Totais Conciliações: 3	38.229,12	38.229,12

Taipu/RN, em 31 de julho de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:38:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2017	19.712,92	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/08/2017 CH 857849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
04/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	5,90
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
14/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	50,85
Saldo Aplicação Financeira		2.057,49
Saldo Extrato Bancário		19.443,37
Totais Conciliações: 4	21.557,96	21.557,96

Taipu/RN, em 31 de agosto de 2017.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:39:39 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2017	30.676,90	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
31/08/2017 CH 857849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
29/09/2017 CH 857863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
29/09/2017 CH 857864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.064,12
Saldo Extrato Bancário		32.390,01
Totais Conciliações: 4	34.454,48	34.454,48

Taipu/RN, em 30 de setembro de 2017.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:39:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2017	38.223,33	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/10/2017 CH 857871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.070,55
Saldo Extrato Bancário		37.997,47
Totais Conciliações: 2	40.068,37	40.068,37

Taipu/RN, em 31 de outubro de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:40:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2017	34.725,44	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
29/11/2017 CH 857889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.075,69
Saldo Extrato Bancário		34.494,44
Totais Conciliações: 2	36.570,48	36.570,48

Taipu/RN, em 30 de novembro de 2017.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DA SALETE BARACHO
200.177.074-04
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 23/4/2018 14:40:18 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	30.126,54	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
22/12/2017 CH 857901 - HUDSON YURI MACIEL DE ARAUJO	3.295,50	
28/12/2017 CH 857906 - MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	6.477,00	
28/12/2017 CH 857907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	87,50	
28/12/2017 CH 857908 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	1.845,04	
29/12/2017 CH 857909 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.800,00	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.080,28
Saldo Extrato Bancário		44.550,95
Totais Conciliações: 6	46.631,58	46.631,58

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

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