



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:20:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2018	36.985,74	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.088,75
Saldo Extrato Bancário		34.896,64
Totais	36.985,74	36.985,74

Taipu/RN, em 28 de fevereiro de 2018.

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: 2018 Data: 22/2/2019 10:23:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2018	2.822,81	
Saldo Aplicação Financeira		977,38
Saldo Extrato Bancário		1.845,43
Totais	2.822,81	2.822,81

Taipu/RN, em 31 de outubro de 2018.

ALBANITA DA SILVA GREGÓRIO
031.551.394-20
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:20:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2018	33.822,42	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/01/2018 CH 857915 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	1.272,64	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.085,06
Saldo Extrato Bancário		33.009,65
Totais	35.095,06	35.095,06

Taipu/RN, em 31 de janeiro de 2018.

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: 2018 Data: 22/2/2019 10:21:06 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2018	17.703,88	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
27/03/2018 CH 857937 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	2.000,00	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.092,92
Saldo Extrato Bancário		17.610,61
Totais	19.703,88	19.703,88

Taipu/RN, em 31 de março de 2018.

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: 2018 Data: 22/2/2019 10:21:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2018	23.547,81	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/04/2018 CH 857943 - ANA M OLIVEIRA DA SILVA ME	200,00	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
Saldo Aplicação Financeira		2.096,72
Saldo Extrato Bancário		21.650,74
Totais	23.747,81	23.747,81

Taipu/RN, em 30 de abril de 2018.

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: 2018 Data: 22/2/2019 10:21:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2018	9.023,21	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
24/05/2018 CH 857951 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	7.950,00	
30/05/2018 CH 857952 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	877,68	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
03/05/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
Saldo Aplicação Financeira		2.100,51
Saldo Extrato Bancário		15.741,03
Totais Conciliações: 4	17.850,89	17.850,89

Taipu/RN, em 31 de maio de 2018.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:22:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2018	21.924,77	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
03/05/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
13/06/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
Saldo Aplicação Financeira		1.823,12
Saldo Extrato Bancário		20.083,30
Totais	21.924,77	21.924,77

Taipu/RN, em 30 de junho de 2018.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:22:28 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2018	23.577,83	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/07/2018 CH 857964 - M. LOPES - ME	150,00	
30/07/2018 CH 857965 - M. LOPES - ME	250,00	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
03/05/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
13/06/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
06/07/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
Saldo Aplicação Financeira		1.826,61
Saldo Extrato Bancário		22.123,87
Totais	23.977,83	23.977,83

Taipu/RN, em 31 de julho de 2018.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:22:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2018	25.548,20	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/07/2018 CH 857964 - M. LOPES - ME	150,00	
30/07/2018 CH 857965 - M. LOPES - ME	250,00	
11/08/2017 TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA	0,00	0,35
03/05/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
13/06/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
06/07/2018 FOPAG - PG A MAIOR REF. A FOLHA DO SERVIDOR JOÃO MARIA DA CÂMARA - COM	0,00	9,00
Saldo Aplicação Financeira		973,90
Saldo Extrato Bancário		24.946,95
Totais	25.948,20	25.948,20

Taipu/RN, em 31 de agosto de 2018.

ALBANITA DA SILVA GREGÓRIO
031.551.394-20
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:22:56 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2018	11.413,22	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/07/2018 CH 857964 - M. LOPES - ME	150,00	
30/07/2018 CH 857965 - M. LOPES - ME	250,00	
Saldo Aplicação Financeira		975,50
Saldo Extrato Bancário		10.837,72
Totais	11.813,22	11.813,22

Taipu/RN, em 30 de setembro de 2018.

ALBANITA DA SILVA GREGÓRIO
031.551.394-20
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:23:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2018	6.435,92	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/11/2018 CH 857978 - M. LOPES - ME	1.050,00	
30/11/2018 CH 857979 - M. LOPES - ME	300,00	
Saldo Aplicação Financeira		979,07
Saldo Extrato Bancário		6.806,85
Totais	7.785,92	7.785,92

Taipu/RN, em 30 de novembro de 2018.

ALBANITA DA SILVA GREGÓRIO
031.551.394-20
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 22/2/2019 10:23:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.842,50	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 10/12/2018 CH 857981 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	575,00	
Saldo Aplicação Financeira		980,79
Saldo Extrato Bancário		1.436,71
Totais	2.417,50	2.417,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

ALBANITA DA SILVA GREGÓRIO
031.551.394-20
TESOUREIRA

CARLOS ROBERTO NUNES
498.372.144-49
CONTADOR