



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:50:23 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 31/01/2019	904,66	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
18/01/2019 CH 857984 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	2.678,36	
10/12/2018 CH857981 - CAMARA MUNICIPAL DE TAIPU	575,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		982,64
Saldo Extrato Bancário		2.600,38
Totais Conciliações: 2	3.583,02	3.583,02

Taipu/RN, em 31 de janeiro de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
068.106.454-46
TESOUREIRA

MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES
053.472.144-30
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:52:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2019	31.498,95	
Saldo Aplicação Financeira		984,33
Saldo Extrato Bancário		30.514,62
Totais	31.498,95	31.498,95

Taipu/RN, em 28 de fevereiro de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA

068.106.454-46

TESOUREIRA

MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES

053.472.144-30

CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:52:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2019	4.133,67	
Saldo Aplicação Financeira		985,95
Saldo Extrato Bancário		3.147,72
Totais	4.133,67	4.133,67

Taipu/RN, em 31 de março de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA 068.106.454-46 TESOUREIRA	MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES 053.472.144-30 CONTADOR
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:53:44 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2019	861,30	
Saldo Aplicação Financeira		987,76
Saldo Extrato Bancário		-126,46
Totais	861,30	861,30

Taipu/RN, em 30 de abril de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA 068.106.454-46 TESOUREIRA	MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES 053.472.144-30 CONTADOR
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:54:55 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 31/05/2019	2.509,96	
Saldo Aplicação Financeira		238,36
Saldo Extrato Bancário		2.271,60
Totais	2.509,96	2.509,96

Taipu/RN, em 31 de maio de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA 068.106.454-46 TESOUREIRA	MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES 053.472.144-30 CONTADOR
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:55:47 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 30/06/2019	9.705,29	
Saldo Aplicação Financeira		238,76
Saldo Extrato Bancário		9.466,53
Totais	9.705,29	9.705,29

Taipu/RN, em 30 de junho de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA 068.106.454-46 TESOUREIRA	MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES 053.472.144-30 CONTADOR
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:56:30 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2019	7.510,57	
Saldo Aplicação Financeira		239,24
Saldo Extrato Bancário		7.271,33
Totais	7.510,57	7.510,57

Taipu/RN, em 31 de julho de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA 068.106.454-46 TESOUREIRA	MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES 053.472.144-30 CONTADOR
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:57:04 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 31/08/2019	7.364,35	
Saldo Aplicação Financeira		239,60
Saldo Extrato Bancário		7.124,75
Totais	7.364,35	7.364,35

Taipu/RN, em 31 de agosto de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA

068.106.454-46

TESOUREIRA

MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES

053.472.144-30

CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:58:05 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 30/09/2019	3.882,60	
Saldo Aplicação Financeira		239,94
Saldo Extrato Bancário		3.642,66
Totais	3.882,60	3.882,60

Taipu/RN, em 30 de setembro de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA

068.106.454-46

TESOUREIRA

MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES

053.472.144-30

CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 06/05/2020 18:59:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2019	4.449,30	
Saldo Aplicação Financeira		240,44
Saldo Extrato Bancário		4.208,86
Totais	4.449,30	4.449,30

Taipu/RN, em 31 de outubro de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA

068.106.454-46

TESOUREIRA

MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES

053.472.144-30

CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2019** Data: 06/05/2020 19:00:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2019**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2019	1.291,70	
Saldo Aplicação Financeira		240,78
Saldo Extrato Bancário		1.050,92
Totais	1.291,70	1.291,70

Taipu/RN, em 30 de novembro de 2019.

ROSANGELA DA SILVA FERREIRA

068.106.454-46

TESOUREIRA

MARIA DO SOCORRO PESSOA PONTES

053.472.144-30

CONTADOR