



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 09:54:50 Pág.: 1/155

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **1.205-X - ALFABET SOLIDARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.305-1 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	20.496,59	
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
28/12/2012 CH. 852.268 TAVISON AUGUSTO S.GOULARD	0,00	2.500,00
11/03/2013 EMANOEL RAFAEL SILVA (ICMS) PAGTO IND. CH. 852.274	0,00	361,20
10/06/2013 CH. 852.286 PAGO A MENOR CLAUDIA SHIRLEY D. DE OLIVEIRA	0,00	20,00
20/09/2013 TRANSFERENCIA FEITO A MAIOR INSS REF. AGOSTO 2013	0,00	0,23
18/10/2013 DIFERENÇA DE TRANSF. DO INSS FOLHA REF. SETEMBRO A MAIOR	0,00	16,32
09/01/2015 EMISSAO DUC. DEVOLVIDO BRADESCO	0,00	4.128,53
27/02/2015 DIFERENÇA FOLHA PGTO MÊS 02/2015 A MENOR	0,00	204,36
29/02/2016 PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE MACIEL TORRES DE SOUZA	0,00	404,80
Saldo Extrato Bancário		361,15
Totais	20.496,59	20.496,59

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.313-2 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	94,51	
Saldo Extrato Bancário		94,51
Totais	94,51	94,51

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	-45.421,01	
Saldo Extrato Bancário		-45.421,01
Totais	-45.421,01	-45.421,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.516-X - FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	69,23	
03/09/2013 TRANSF. PAGO A MAIOR	0,00	0,02
07/04/2016 TRANSFERENCIA FEITA A MAIOR REF. AS NOTAS FISCAIS 002.330/ 002.188 COMERC	0,00	10,00
Saldo Extrato Bancário		59,21
Totais	69,23	69,23

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.695-6 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	249,31	
Saldo Extrato Bancário		249,31
Totais	249,31	249,31

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **3.009-0 - SIA / SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **3.014-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **3.521-1 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	4.294,45	
21/12/2012 CH. 001522 ISABEL MARIA SOARES GOMES DA SILVA	0,00	700,00
21/12/2012 CH. 001.520 EMANOEL REFAEL DA SILVA	0,00	210,00
21/12/2012 CH. 001.520 EMANOEL RAFAEL DA SILVA	0,00	151,20
28/12/2012 CH. 002.228 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	536,66
28/12/2012 CH. 002.226 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920,00
28/12/2012 CH. 001.527 ALDEMIR MARQUES DA SILVA	0,00	145,00
28/12/2012 CH. 001.529 LUCINEIDE SANTOS DA SILVEIRA	0,00	80,00
28/12/2012 CH. 002.227 FOLHA DE PAGAMENTO (ficha 438)	0,00	190,74
30/07/2013 TRANSF. FEITO A MAIOR BEZERRA E VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	457,49
19/11/2013 TRANSF.FEITA A MENOR INSS REF. MÊS OUTUBRO 2013	0,00	53,37
18/09/2014 PAGTO COSERN FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	355,64
20/01/2015 PAGTO FEITO INDEVIDAMENTE DO ISS NOTA FISCAL 001409 MARCOS ADRIANO CC	0,00	330,56
13/03/2015 CH. 852.289 EMITIDO NÃO SACADO CRISTOVÃO LOURENÇO RODRIGUES	0,00	150,00
Saldo Extrato Bancário		13,79
Totais	4.294,45	4.294,45

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **4.816-X - FNDE MANUT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **5.365-1 - FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **5.799-1 - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,28	
Saldo Extrato Bancário		0,28
Totais	0,28	0,28

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **5.907-2 - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	12.067,20	
Saldo Extrato Bancário		12.067,20
Totais	12.067,20	12.067,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.004-6 - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	6,21	
Saldo Extrato Bancário		6,21
Totais	6,21	6,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.058-5 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	715,26	
Saldo Extrato Bancário		715,26
Totais	715,26	715,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.640-0 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **6.706-7 - FARMACIA BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **7.111-0 - FNS ENDEMIAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **142 - 1**
Conta Bancária: **7.460-8 - CONV. PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **7.463-2 - PROEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	5,94	
Saldo Extrato Bancário		5,94
Totais	5,94	5,94

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **8.204-X - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2,81	
Saldo Extrato Bancário		2,81
Totais	2,81	2,81

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **8.499-9 - SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **8.839-0 - AGENTE JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **9.066-2 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	542,10	
Saldo Extrato Bancário		542,10
Totais	542,10	542,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **9.389-0 - FMS - EC29**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	6.427,84	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
27/04/2017 - CONS. PUBLICO INTERMUN. DO RIO GRANDE DO NOTE	300,00	
27/04/2017 - CONS. PUBLICO INTERMUN. DO RIO GRANDE DO NOTE	400,00	
27/04/2017 - CONS. PUBLICO INTERMUN. DO RIO GRANDE DO NOTE	400,00	
27/04/2017 - CONS. PUBLICO INTERMUN. DO RIO GRANDE DO NOTE	400,00	
28/12/2012 CH. 851.421 JOSE ENEAS FILHO	0,00	5.706,32
09/04/2013 TRANSFERENCIA FEITA INDEVIDA JOÃO PAULO B.DAMASCENA	0,00	601,16
11/05/2015 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	0,00	1.119,00
30/06/2015 diferença	0,00	23,42
09/03/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TAZIASAMITA CALIXTO	0,00	278,40
13/06/2017 EMPRÉSTIMO CEF REPASSADO SEM TER SIDO DÉBITADO DO FUNCIONARIO GENIL	0,00	199,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.927,84	7.927,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.411-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	16.459,84	
Saldo Extrato Bancário		16.459,84
Totais	16.459,84	16.459,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.480-X - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	5.060,68	
Saldo Extrato Bancário		5.060,68
Totais	5.060,68	5.060,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.811-2 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	4.457,79	
Saldo Extrato Bancário		4.457,79
Totais	4.457,79	4.457,79

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **12.812-0 - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.050-8 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	39.248,64	
Saldo Extrato Bancário		39.248,64
Totais	39.248,64	39.248,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.855-X - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	6.862,86	
12/06/2017 VALOR DE ARRECADAÇÃO DA CIP DIRECIONADO PARA A CONTA ERRADA	55,71	0,00
05/10/2017 VR. CREDITADO AO BRADESCO, NÃO DEBITADO DO SR. JOSÉ BATISTA	0,00	216,83
Saldo Extrato Bancário		6.701,74
Totais	6.918,57	6.918,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.897-4 - BBAJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.975-0 - EMPB (PETI/BOLSA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **13.983-1 - BASE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **14.791-5 - BAIF (CASA DA FAMILIA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.069-X - CBPF (BOLSA FAMILIA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.522-5 - ASEF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.832-1 - FMASBAJ - JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.833-X - PETI - BOLSA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.834-8 - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **15.835-6 - IDOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.046-6 - AFB - MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,48	
Saldo Extrato Bancário		0,48
Totais	0,48	0,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.286-8 - IGD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **142 - 1**
Conta Bancária: **16.411-9 - SESAP REF HOSPITAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.635-8 - TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPL.AMB.HOSP.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.953-1 - SIA / AIH**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **17.841-1 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	3.444,86	
Saldo Extrato Bancário		3.444,86
Totais	3.444,86	3.444,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **17.842-X - PRODEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	357,26	
Saldo Extrato Bancário		357,26
Totais	357,26	357,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **17.873-X - FUNDEB GERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.062,36	
08/05/2017 VALOR REPASSADO CEF EM EMPRESTIMO SEM TER SIDO DÉBITADO DO FUNCION	0,00	118,42
09/07/2017 valor pago a manor a José Ricardo Bezerra Moura	0,09	0,00
Saldo Extrato Bancário		944,03
Totais	1.062,45	1.062,45

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.048-3 - FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	9,74	
Saldo Extrato Bancário		9,74
Totais	9,74	9,74

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.051-3 - PMT - EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	29,99	
Saldo Extrato Bancário		29,99
Totais	29,99	29,99

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.642-2 - SIMPLES NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	204,81	
Saldo Extrato Bancário		204,81
Totais	204,81	204,81

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **18.686-4 - PASEP PREF MUN TAIPU RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **20.011-5 - CONCURSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **21.617-8 - PM TAIPU MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	847,19	
Saldo Extrato Bancário		847,19
Totais	847,19	847,19

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **23.289-0 - PRO JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **23.708-6 - REFORMA HOSPITAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	18,57	
Saldo Extrato Bancário		18,57
Totais	18,57	18,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **24.475-9 - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **24.528-3 - FNS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **24.778-2 - MERENDA ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	520,09	
02/09/2016 PAGTO FEITO A MAIOR PANIFICADORA TAIPUENSE	0,00	8,00
Saldo Extrato Bancário		512,09
Totais	520,09	520,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **25.619-6 - CONVÊNIO EQUIP. SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **25.649-8 - AUXILIO FINANCEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	234,75	
Saldo Extrato Bancário		234,75
Totais	234,75	234,75

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.302-8 - ABVS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.415-6 - IDOSO NOVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.419-9 - QUADRA DE ESPORTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.436-9 - FARMÁCIA BÁSICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	26.968,34	
Saldo Extrato Bancário		26.968,34
Totais	26.968,34	26.968,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.437-7 - PAB FIXO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.438-5 - MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.439-3 - VIGILANCIA EM SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.468-7 - BANHEIROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.596-9 - TRANSP ENS. FUND**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.597-7 - TRANSP ENS. MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.753-8 - SABERES DA TERRA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	3.962,69	
Saldo Extrato Bancário		3.962,69
Totais	3.962,69	3.962,69

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.867-4 - ONIBUS ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.906-9 - COMERC DIRETA AGR FAM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.934-4 - FARMAVIOS BASICA EST.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.191,63	
Saldo Extrato Bancário		2.191,63
Totais	2.191,63	2.191,63

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.935-2 - FARM BASICA ESTADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **26.936-0 - EQUIP SAUDE NOVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1,14	
Saldo Extrato Bancário		1,14
Totais	1,14	1,14

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.669-3 - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	23.327,51	
Saldo Extrato Bancário		23.327,51
Totais	23.327,51	23.327,51

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.713-4 - PMT / FUN MUN MEIO AMBIENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.063,11	
Saldo Extrato Bancário		2.063,11
Totais	2.063,11	2.063,11

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.850-5 - MERENDA (NOVA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.870-X - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	45.953,18	
Saldo Extrato Bancário		45.953,18
Totais	45.953,18	45.953,18

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **27.953-6 - PAC II QUADRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	39.889,00	
Saldo Extrato Bancário		39.889,00
Totais	39.889,00	39.889,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **28.283-9 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	21.287,78	
29/09/2017 VR. REF. REPASSE DA COSIP EFETUADO A MAIOR	503,70	0,00
Saldo Extrato Bancário		21.791,48
Totais	21.791,48	21.791,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **28.949-3 - IGD - SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.428-4 - IGD - Gestão Bolsa Família**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.431-4 - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.432-2 - API - IDOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.433-0 - PRO JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.434-9 - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	224,32	
Saldo Extrato Bancário		224,32
Totais	224,32	224,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.449-7 - IGD SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **29.998-7 - PAC II PROINFÂNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	124.507,08	
24/02/2017 valor pagp a maior da CONSEL-CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.236,14
Saldo Extrato Bancário		123.270,94
Totais	124.507,08	124.507,08

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **31.849-3 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.459,39	
Saldo Extrato Bancário		1.459,39
Totais	1.459,39	1.459,39

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **31.901-5 - PROINFANCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.563,09	
Saldo Extrato Bancário		1.563,09
Totais	1.563,09	1.563,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.297-0 - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.957,01	
01/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	4,64
05/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	542,76
06/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	3,40
08/11/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	7,40
02/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	544,00
11/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	7,40
19/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	348,88
20/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	130,52
31/12/2013 TARIFA PAGTO INDEVIDA	0,00	374,65
19/08/2016 DIFERENÇA PAGTO DO INSS REF. MÊS 07/2016	0,00	0,80
Saldo Extrato Bancário		992,56
Totais	2.957,01	2.957,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.524-4 - FMS PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	5.196,16	
Saldo Extrato Bancário		5.196,16
Totais	5.196,16	5.196,16

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.525-2 - FMS- PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	19.403,21	
Saldo Extrato Bancário		19.403,21
Totais	19.403,21	19.403,21

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **32.527-9 - FMS - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	8.358,12	
Saldo Extrato Bancário		8.358,12
Totais	8.358,12	8.358,12

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **33.361-1 - FMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.003-0 - FMAS ACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.008-1 - FMAS SCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.110-X - FMS TAIPU - FNS BLINV (UBS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.111-8 - FMS TAIPU - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.112-6 - FMS TAIPU - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.196-7 - FMS TAIPU - FNS BLINV (Const)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.662,98	
Saldo Extrato Bancário		1.662,98
Totais	1.662,98	1.662,98

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.327-7 - A F M**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.338-2 - DEFESA CIVIL TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.521-1 - PM TAIPU - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.240,23	
Saldo Extrato Bancário		1.240,23
Totais	1.240,23	1.240,23

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **34.727-2 - FMS TAIPU - FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	15.054,97	
Saldo Extrato Bancário		15.054,97
Totais	15.054,97	15.054,97

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **35.236-5 - FNS INVAN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	19.926,93	
Saldo Extrato Bancário		19.926,93
Totais	19.926,93	19.926,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **35.315-9 - FNS CONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	32.097,58	
Saldo Extrato Bancário		32.097,58
Totais	32.097,58	32.097,58

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2623 - 9**
Conta Bancária: **35.399-X - TAIPUBL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.632-3 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	73.375,44	
Saldo Extrato Bancário		73.375,44
Totais	73.375,44	73.375,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.633-1 - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	582.409,33	
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	300,00
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	400,00
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	400,00
27/04/2017 Pagto. a Cons. Publico Intermun. do Rio Grande do Norte, feito na conta errada a ser regul	0,00	400,00
Saldo Extrato Bancário		580.909,33
Totais	582.409,33	582.409,33

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.635-8 - TETO MUN.DA MEDIA ALTA COMPL.AMB.E HOSP.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	119.169,47	
24/02/2017 KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		119.169,37
Totais	119.169,47	119.169,47

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.636-6 - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	10.571,64	
Saldo Extrato Bancário		10.571,64
Totais	10.571,64	10.571,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.639-0 - FNS CONVENENTE (Academia)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	16.525,92	
Saldo Extrato Bancário		16.525,92
Totais	16.525,92	16.525,92

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.640-4 - FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	768,48	
25/02/2016 DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 000.003	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		768,47
Totais	768,48	768,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.839-3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	25,09	
Saldo Extrato Bancário		25,09
Totais	25,09	25,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **36.949-7 - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	730,13	
Saldo Extrato Bancário		730,13
Totais	730,13	730,13

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **37.007-X - FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	277.772,49	
Saldo Extrato Bancário		277.772,49
Totais	277.772,49	277.772,49

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **37.215-3 - fms de taip-fnsconvenente**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	105.320,92	
Saldo Extrato Bancário		105.320,92
Totais	105.320,92	105.320,92

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.729-0 - ACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	33.612,53	
Saldo Extrato Bancário		33.612,53
Totais	33.612,53	33.612,53

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.730-4 - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.471,17	
Saldo Extrato Bancário		2.471,17
Totais	2.471,17	2.471,17

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.738-X - GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	56.659,06	
Saldo Extrato Bancário		56.659,06
Totais	56.659,06	56.659,06

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.744-4 - GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	38.771,54	
Saldo Extrato Bancário		38.771,54
Totais	38.771,54	38.771,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **38.750-9 - PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	174.143,94	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/03/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU	118,45	
Saldo Extrato Bancário		174.262,39
Totais	174.262,39	174.262,39

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **41.391-7 - TAIPUCRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	50.456,03	
Saldo Extrato Bancário		50.456,03
Totais	50.456,03	50.456,03

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **58.046-5 - PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **283.144-9 - ICMS DESON.**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	600,10	
Saldo Extrato Bancário		600,10
Totais	600,10	600,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **173-0 - FUS EC29**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	377,96	
Saldo Extrato Bancário		377,96
Totais	377,96	377,96

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **192-7 - VIG. SANITARIA'**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	136,11	
Saldo Extrato Bancário		136,11
Totais	136,11	136,11

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **195-1 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	100,00	
Saldo Extrato Bancário		100,00
Totais	100,00	100,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **196-0 - P S F**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	149,38	
Saldo Extrato Bancário		149,38
Totais	149,38	149,38

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **197-8 - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	142,10	
Saldo Extrato Bancário		142,10
Totais	142,10	142,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **205-2 - PSB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	5.732,82	
23/02/2017 TRANSFERÊNCIA A DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BF	0,00	1.840,00
Saldo Extrato Bancário		3.892,82
Totais	5.732,82	5.732,82

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **209-5 - IGD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	972,93	
23/02/2017 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD	1.840,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		2.812,93
Totais	2.812,93	2.812,93

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **10691 - 1**
Conta Bancária: **212-5 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **221-4 - FUNDEB 40% FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.921,84	
Saldo Extrato Bancário		2.921,84
Totais	2.921,84	2.921,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **223-0 - FUNDEB 60% FOPAG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.359,86	
Saldo Extrato Bancário		1.359,86
Totais	1.359,86	1.359,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **239-7 - F P M**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.570,98	
23/02/2017 VALOR PAGO A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, DE GESSY JACYRA	0,00	937,00
20/12/2017 VR. DA FOLHA 13º, APLICADO INDEVIDAMENTE PELA CAIXA	96.858,50	0,00
Saldo Extrato Bancário		97.492,48
Totais	98.429,48	98.429,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **260-5 - FMS PMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	4.087,64	
Saldo Extrato Bancário		4.087,64
Totais	4.087,64	4.087,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **380-6 - UNIDADES SANITÁRIAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **451-9 - PRONAF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.021-0 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.044-9 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.071-6 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.072-9 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.150-0 - PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,34	
Saldo Extrato Bancário		0,34
Totais	0,34	0,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.160-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	240.260,33	
Saldo Extrato Bancário		240.260,33
Totais	240.260,33	240.260,33

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **647.165-8 - PRAÇAS PUBLICAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	166.004,68	
15/04/2016 PAGTO FEITO A MAIOR QUE SALDO	0,00	0,06
Saldo Extrato Bancário		166.004,62
Totais	166.004,68	166.004,68

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **647.166-6 - CAIXA ECON. FEDERAL CONVENIO GINÁSIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	35.903,64	
Saldo Extrato Bancário		35.903,64
Totais	35.903,64	35.903,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **647.174-7 - CAIXA ECON. FEDERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **647.176-3 - CONVÊNIO QUADRA DE ESPORTES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	44.025,94	
Saldo Extrato Bancário		44.025,94
Totais	44.025,94	44.025,94

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 1**
Conta Bancária: **6.624.018-4 - EST.DA REDE DE SERVIÇOS DE ABS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	26.610,00	
Saldo Extrato Bancário		26.610,00
Totais	26.610,00	26.610,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2017.

JAILTON SOARES CRUZ
358.005.934-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO