



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 09:55:55 Pág.: 1/157

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	27.312,98	
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
11/01/2018 VR. DESCONTADO DE FUNCIONARIO, NÃO REPASSADO AO BANCO	404,12	0,00
12/01/2018 VR. PAGO A MAIOR REF. CONSIGNAÇÃO DA CAIXA.	0,09	0,00
09/02/2018 PAGTO. FEITO A MAIOR A RB LOCAÇÕES, A SER REGULARIZADO	0,00	110,00
Saldo Extrato Bancário		7.471,75
Totais	Conciliações: 16	27.717,19

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	572,44	
Saldo Extrato Bancário		572,44
Totais	572,44	572,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.842,50	
10/12/2018 Cheque emitido e não Cumprido nº 857981	575,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		2.417,50
Totais Conciliações: 1	2.417,50	2.417,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	7.091,00	
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		7.080,98
Totais	7.091,00	7.091,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.168,74	
Saldo Extrato Bancário		4.168,74
Totais	4.168,74	4.168,74

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.954,36	
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		673,70
Totais	4.954,36	4.954,36

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,28	
Saldo Extrato Bancário		0,28
Totais	0,28	0,28

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	604,06	
Saldo Extrato Bancário		604,06
Totais	604,06	604,06

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6,35	
Saldo Extrato Bancário		6,35
Totais	6,35	6,35

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	731,52	
Saldo Extrato Bancário		731,52
Totais	731,52	731,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **7.460-8 - CONV. PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6,05	
Saldo Extrato Bancário		6,05
Totais	6,05	6,05

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2,87	
Saldo Extrato Bancário		2,87
Totais	2,87	2,87

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	333,10	
Saldo Extrato Bancário		333,10
Totais	333,10	333,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6.430,76	
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
01/01/2018 CONS. PUB. INTERM. RN NP587,588,589,590, DIA 27/04/2017	1.500,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		2,92
Totais	7.930,76	7.930,76

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	21.171,58	
Saldo Extrato Bancário		21.171,58
Totais	21.171,58	21.171,58

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	69,45	
Saldo Extrato Bancário		69,45
Totais	69,45	69,45

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.559,09	
Saldo Extrato Bancário		4.559,09
Totais	4.559,09	4.559,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	66.213,38	
Saldo Extrato Bancário		66.213,38
Totais	66.213,38	66.213,38

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.162,96	
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
10/01/2018 VALOR DE ARRECADAÇÃO DA CIP DIRECIONADO PARA CONTA ERRADA	57,80	0,00
Saldo Extrato Bancário		1.059,64
Totais	1.276,47	1.276,47

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,49	
Saldo Extrato Bancário		0,49
Totais	0,49	0,49

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **16.411-9 - SESAP REF HOSPITAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	3.523,14	
Saldo Extrato Bancário		3.523,14
Totais	3.523,14	3.523,14

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	365,37	
Saldo Extrato Bancário		365,37
Totais	365,37	365,37

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	272,85	
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		154,52
Totais	272,94	272,94

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	9,96	
Saldo Extrato Bancário		9,96
Totais	9,96	9,96

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	30,67	
Saldo Extrato Bancário		30,67
Totais	30,67	30,67

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	514,20	
Saldo Extrato Bancário		514,20
Totais	514,20	514,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	866,44	
Saldo Extrato Bancário		866,44
Totais	866,44	866,44

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	18,57	
Saldo Extrato Bancário		18,57
Totais	18,57	18,57

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	21.778,48	
02/09/2016 PAGTO FEITO A MAIOR PANIFICADORA TAIPUENSE	0,00	8,00
Saldo Extrato Bancário		21.770,48
Totais	21.778,48	21.778,48

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	240,09	
Saldo Extrato Bancário		240,09
Totais	240,09	240,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.052,74	
Saldo Extrato Bancário		4.052,74
Totais	4.052,74	4.052,74

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	2.109,99	
Saldo Extrato Bancário		2.109,99
Totais	2.109,99	2.109,99

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.565,26	
Saldo Extrato Bancário		4.565,26
Totais	4.565,26	4.565,26

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	40.795,43	
Saldo Extrato Bancário		40.795,43
Totais	40.795,43	40.795,43

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	11.789,48	
29/09/2017 VR. REF. REPASSE DA COSIP EFETUADO A MAIOR	503,70	0,00
Saldo Extrato Bancário		12.293,18
Totais Conciliações: 1	12.293,18	12.293,18

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	224,32	
Saldo Extrato Bancário		224,32
Totais	224,32	224,32

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	80.762,28	
24/02/2017 valor pagº a maior da CONSEL-CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.236,14
Saldo Extrato Bancário		79.526,14
Totais	80.762,28	80.762,28

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.598,61	
Saldo Extrato Bancário		1.598,61
Totais	1.598,61	1.598,61

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.979,56	
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		1.015,11
Totais	2.979,56	2.979,56

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.500,00	
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		0,00
Totais	1.500,00	1.500,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,10	
24/02/2017 KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,10	0,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
25/02/2016 DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 000.003	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,01	0,01

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.348,03	
22/02/2018 VALOR NF 1431573, PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER REGULARIZADO.	0,00	58,34
22/02/2018 VALOR NF 3213555, PAGO EM DUPLICIDADE A CAERN, A SER REGULARIZADO	0,00	131,40
30/04/2018 VALOR NF 969854, PAGO EM DUPLICIDADE A COSERN, A SER REGULARIZADO	0,00	26,11
30/04/2018 VALOR NF 9232664, PAGO EM DUPLICIDADE A CAERN, A SER REGULARIZADO.	0,00	29,25
30/04/2018 VALOR NF 3211062, PAGO EM DUPLICIDADE A CAERN, A SER REGULARIZADO	0,00	107,18
07/05/2018 VR. NF 5798515, PAGO EM DUPLICIDADE A COSER A SER REGULARIZADO	0,00	0,68
Saldo Extrato Bancário		995,07
Totais	1.348,03	1.348,03

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	746,72	
Saldo Extrato Bancário		746,72
Totais	746,72	746,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	15,61	
Saldo Extrato Bancário		15,61
Totais	15,61	15,61

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.518,54	
Saldo Extrato Bancário		2.518,54
Totais	2.518,54	2.518,54

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	25.160,86	
Saldo Extrato Bancário		25.160,86
Totais	25.160,86	25.160,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	19.604,61	
Saldo Extrato Bancário		19.604,61
Totais	19.604,61	19.604,61

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	17.306,40	
20/03/2017 IRRF RETIDO DE FUNCIONARIO, CONF. NP 135 E LIQ 60	118,45	0,00
Saldo Extrato Bancário		17.424,85
Totais Conciliações: 1	17.424,85	17.424,85

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **40.349-0 - PM TAIPU-PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	64.969,61	
Saldo Extrato Bancário		64.969,61
Totais	64.969,61	64.969,61

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **42.018-2 - FUNDO M SAUDE-FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **42.882-5 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	448.435,64	
12/09/2018 Conciliação referente ao Ressarcimento a conta 42882-5 (PAB FIXO) pela conta de convê	0,00	35.300,00
Saldo Extrato Bancário		413.135,64
Totais	448.435,64	448.435,64

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **42.947-3 - FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	533.354,95	
Saldo Extrato Bancário		533.354,95
Totais	533.354,95	533.354,95

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **43.839-1 - PM TAIPU-MP 81**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **44.232-1 - SME TAIPU-FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	220,52	
Saldo Extrato Bancário		220,52
Totais	220,52	220,52

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	850,10	
Saldo Extrato Bancário		850,10
Totais	850,10	850,10

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0760 -**
Conta Bancária: **624.054-4 - FMS DE TAIPU FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	34.312,41	
28/12/2018 Pagamento efetuado indevidamente a Empresa Saúde Doutor Comércio LTDA, a ser restit	0,00	35.300,00
Saldo Extrato Bancário		-987,59
Totais	34.312,41	34.312,41

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	318,81	
Saldo Extrato Bancário		318,81
Totais	318,81	318,81

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

052.860.224-13

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 -**
Conta Bancária: **176-5 - ARRECAÇÃO PM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	7.870,82	
Saldo Extrato Bancário		7.870,82
Totais	7.870,82	7.870,82

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	100,00	
Saldo Extrato Bancário		100,00
Totais	100,00	100,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	11.804,36	
03/12/2018 VR. PAGO A MAIOR AO SR.ANTONIO WILAME CABRAL DE MACEDO	0,00	90,00
Saldo Extrato Bancário		11.714,36
Totais	11.804,36	11.804,36

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	126,20	
Saldo Extrato Bancário		126,20
Totais	126,20	126,20

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	5.036,50	
23/02/2017 TRANSFERÊNCIA A DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BF	0,00	1.840,00
Saldo Extrato Bancário		3.196,50
Totais	5.036,50	5.036,50

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	395,86	
23/02/2017 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD	1.840,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		2.235,86
Totais	2.235,86	2.235,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.921,84	
Saldo Extrato Bancário		2.921,84
Totais	2.921,84	2.921,84

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.359,86	
Saldo Extrato Bancário		1.359,86
Totais	1.359,86	1.359,86

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.566,78	
23/02/2017 VALOR PAGO A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, DE GESSY JACYRA	0,00	937,00
09/01/2018 VR. DEBITADO A MAIOR REF. VR. DA FOLHA 13º, APLICADO INDEVIDAMENTE PELA C	0,00	50,00
14/05/2018 VR. PAGO A MENOR, REF CONSIGNADOS DA CAIXA	0,18	0,00
29/06/2018 VR. PAGO A MENOR, REF. CONSIGNADOS DA CAIXA	176,30	0,00
31/07/2018 VL. PAGO A MENOR, REF CONSIGNADOS DA CAIXA	122,29	0,00
12/11/2018 VR. PAGO A MAIOR, REF. CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	0,65
12/11/2018 VR. PAGO A MAIOR, REF. CONSIGNADO DA CAIXA, ref. valor do dia 10/09/2018, baixad	0,00	0,65
12/12/2018 VR. PAGO A MAIOR, REF. CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	0,63
Saldo Extrato Bancário		876,62
Totais	Conciliações: 8	1.865,55

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1069 - 3**
Conta Bancária: **251-6 - PM TAIPU CONV CONSIG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	105,72	
Saldo Extrato Bancário		105,72
Totais	105,72	105,72

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	4.059,91	
Saldo Extrato Bancário		4.059,91
Totais	4.059,91	4.059,91

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,34	
Saldo Extrato Bancário		0,34
Totais	0,34	0,34

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	250.890,66	
Saldo Extrato Bancário		250.890,66
Totais	250.890,66	250.890,66

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	148.657,75	
15/04/2016 PAGTO FEITO A MAIOR QUE SALDO	0,00	0,06
Saldo Extrato Bancário		148.657,69
Totais	148.657,75	148.657,75

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SANDERSON CASTRO PRAXEDES BANDEIRA
052.860.224-13
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	118.086,88	
Saldo Extrato Bancário		118.086,88
Totais	118.086,88	118.086,88

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINNAÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	42.177,09	
Saldo Extrato Bancário		42.177,09
Totais	42.177,09	42.177,09

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	26.610,00	
Saldo Extrato Bancário		26.610,00
Totais	26.610,00	26.610,00

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO DE FINANÇAS

JAILTON SOARES CRUZ

358.005.934-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO